



## 2023/BV/197-001

Beschlussvorlage  
öffentlich

### Haushaltssatzung 2024

---

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 04.01.2024
<i>Bearbeitung:</i> Tobias Wiedow	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bauausschuss (Vorberatung)	09.01.2024	Ö
Sozialausschuss (Vorberatung)	09.01.2024	Ö
Ordnungsausschuss (Vorberatung)	09.01.2024	Ö
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	16.01.2024	N
Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung)	30.01.2024	Ö

### **Beschlussvorschlag:**

Der als Anlage beigefügten Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lübtheen für das Jahr 2024 wird zugestimmt.

### **Sachverhalt:**

Die Haushaltssatzung für 2024 ist, analog den Vorjahren, nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes Mecklenburg-Vorpommern v. 09.11.2023 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 2024 ist zum Teil noch immer geprägt von den politischen Geschehnissen aus den Vorjahren. So spiegelt sich die anhaltende Energiekrise auch in den erhöhten Ansätzen für Strom und Gas in den einzelnen Produkten wider. Darüber hinaus sind weiterhin kontinuierliche Preissteigerungen in allen Bereichen zu verzeichnen, welche ebenfalls für erhebliche Mehrbelastungen im laufenden Haushalt sorgen.

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 leicht positiver Trend festgestellt werden, welcher sich auch in 2024 im Planansatz widerspiegelt. Generell lässt sich eine Verbesserung der Erträge im Vergleich zum vorigen Planjahr konstatieren. Dies liegt insbesondere an einem deutlichen Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr. Die weiteren Einnahmen wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse geplant, wobei es in der Regel keine großen Abweichungen gab.

Die Aufwendungen für 2024 sind auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr veranschlagt, wobei in einigen Bereichen auch Ansatzserhöhungen zu verzeichnen sind.

In dem Bereich Sach- und Dienstleistungen 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 sind die eingangs bereits erwähnten, enormen Preissteigerungen, welche die Kosten ebenfalls in die Höhe treiben. Die Stadt Lübbendorf intensiviert dennoch die Umsetzung zahlreicher 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 kleinere Renovierungsmaßnahmen vorgesehen. Im Rahmen des "DigitalPakt Schule" sind in 2024 für die Elektro-Ertüchtigung der Schule rund 400.000 EUR veranschlagt. Diese Arbeiten (u.a. Elektroinstallationen) dienen als Grundlage für die Digitalisierung der Schule. Im Anschluss an diese Ertüchtigungsarbeiten sind noch Malerarbeiten vorgesehen, welche ebenfalls in 2024 für rund 25.000 EUR veranschlagt worden sind.

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 und konnte in 2023 abschließend realisiert werden. Für 2024 werden demnach für den laufenden IT-Betrieb im Bereich des Rathauses sowie den nachgeordneten Einrichtungen 270.000 EUR veranschlagt. Für den IT-Betrieb im Bereich der Schule werden nochmals weitere 50.000 EUR angesetzt.

Des Weiteren sind im Bereich der Baumpflege großflächige Maßnahmen (u.a. Ersatzpflanzungen) für den Zeitraum 2023 und 2024 vorgesehen, welche mit einem Gesamtvolumen von rund 630 TEUR veranschlagt sind. Nach erfolgreicher Ausschreibung in 2023 werden die entsprechenden Arbeiten in 2024 durchgeführt werden. Die beantragten Fördermittel i.H.v. 472 TEUR auf Sonderbedarf beim Land sind mittlerweile bewilligt und werden in 2024 abgerufen. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Haushaltsresten aus 2023.

Neben steigenden Aufwendungen für Personal wurde die Kreisumlage für die Jahre 2024 und 2025 auf 42,5 % festgesetzt. Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen zur Bemessung der Kreisumlage kommt es in Folge dessen zu einer höheren Umlage als im Vorjahr.

Hinzukommend werden höhere Aufwendungen für die Beteiligung an den Kita-Kosten in 2024 erwartet. Außerdem gibt es einen erheblichen Zuwachs bei den Zinsaufwendungen, welcher aus enorm gestiegenen Zinsen für den Kassenkredit resultiert.

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

Im Investitionsplan sind in 2024 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 vier Jahre ausgelegt und dementsprechend auch im Haushalt 2024 verankert. Der Abschluss dieses Vorhabens ist in 2024 vorgesehen.

Des Weiteren sind diverse Vorhaben geplant, um die Infrastruktur zu sanieren und auch auszubauen; z.B. der Ausbau Gerader Weg in Volzrade sowie der Neubau des Gehwegs an der K19 Belscher Straße in Lübbendorf. Für den infrastrukturellen Bereich wurden rund 230 TEUR neu angemeldet, welche mit rund 133 TEUR Fördermittel gegenfinanziert werden können. Ein Teil der geplanten Vorhaben wird mittels Haushaltsresten aus dem Vorjahr finanziert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -306 TEUR und konnte somit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 458 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		7.789.200 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		9.916.400 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf		- 2.127.200 EUR

2. Im Finanzhaushalt

a)		
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen auf		7.106.700 EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen auf		9.009.100 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		- 1.902.400 EUR
b)		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.359.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.665.500 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		- 306.000 EUR

festgesetzt.

3. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird auf	306.000 EUR
--	-------------

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf	334.000 EUR
--	-------------

festgesetzt.

5. Kassenkredite:

der Kassenkredit wird in Höhe von	9.500.000 EUR
-----------------------------------	---------------

festgesetzt.

6. Hebesätze:

Die Hebesätze werden wie folgt <b>unverändert</b>	
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 2024 (Stand 04.01.24)
---	---



**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan  
der Stadt Lübbtheen  
für das Rechnungsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

- 1 Haushaltssatzung 2024
- 2 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024
  - a. Anlagen zum Vorbericht
- 3 Stellenplan 2024 inkl. Stellenquerschnitt
- 4 Ergebnishaushalt 2024
  - a. Teilergebnishaushalte 2024
- 5 Finanzhaushalt 2024
  - a. Teilfinanzhaushalte 2024 – Teil A
  - b. Teilfinanzhaushalte 2024 – Teil B (Investitionsübersicht 2024)
- 6 Investitionsprogramm 2024
- 7 Übersicht über Teilhaushalte 2024
- 8 Produktübersicht 2024

Stadt Lübtheen

## Haushaltssatzung der Stadt Lübtheen für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.789.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.916.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.127.200 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.106.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von (inkl. der ordentlichen Tilgung)	9.009.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.902.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.359.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.665.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 306.000 EUR

festgesetzt.

## **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 306.000,00 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 334.000,00 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, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

**Nachrichtliche Angaben:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | - 2.752.257,19 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | - 7.010.271,85 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 3.616.867,72 EUR.   |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_.\_\_.\_\_\_\_ erteilt.

Lübtheen,  
Ort, Datum

Siegel

L i n d e n a u  
Bürgermeisterin

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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, Amtsstraße 3, Zimmer 2.04 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 2024

## Bestandteile des Vorberichts

- 1 Gesamteinschätzung für Haushalt 2024 und Planungszeitraum
  - 1.1 Umstellung der HH-wirtschaft auf Doppik
  - 1.2 Rahmenbedingungen für Haushalt 2024
  - 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 Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt
  - 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 2023)
- j. Muster 5b (Saldo liquide Mittel und Kredite für 2024 ff.)

# **1 Gesamteinschätzung für den Haushalt 2024 und den Planungszeitraum bis 2027**

## **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 M-V.

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 Gesamtabchluss aus dem Gesetz gestrichen worden. Dafür liegt nun ein Optionsrecht vor, bei welchem die Gemeinde zwischen Gesamtabchluss oder Beteiligungsbericht wählen kann. Die Stadt Lübtheen hat sich für den Beteiligungsbericht entschieden, da dieser weniger aufwendig ist im Vergleich zum Gesamtabchluss. Für die Jahresrechnung 2019 wurde der erste Beteiligungsbericht erstellt.

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 sind aufgestellt. Das Jahr 2022 wird im ersten Quartal 2024 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 2022 wäre die Stadt Lübtheen wieder im Zeitplan. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 ist im zweiten Quartal 2024 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 2024 und den Planungszeitraum**

Der Haushalt 2024 der Stadt Lübtheen steht weiterhin im Zeichen der politischen Geschehnisse der Vorjahre und spiegelt diese Entwicklungen wider.

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 ab 2022 allmählich wieder normalisierte, konnten auch wieder deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen generiert werden. Für 2022 konnte ein enormer Anstieg verzeichnet werden, wobei hier auch die veranlasste Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2022 maßgeblich Einfluss genommen hat. In 2023 ist die Entwicklung wieder etwas rückläufig geworden, sodass der veranschlagte Planansatz nicht erreicht werden konnte. Dennoch sind die Einnahmen höher als noch zur Zeiten der Pandemie.

Die erheblichen Preissteigerungen im Energiesektor stellen im aktuellen Haushalt, wie bereits im Vorjahr, eine enorme Belastung dar. Auch wenn die Preisentwicklung aktuell wieder rückläufig ist, mussten die Ansätze für Gas und Strom auf einem ähnlich hohen Niveau wie in 2023 veranschlagt werden. Dies resultiert aus den Energieausschreibungen, welche zum 01.01.2024 neu vergeben werden mussten und von deutlichen Preissteigerungen geprägt waren. So erhöht sich beispielweise der Strom um zehn Cent pro Kilowattstunde im Zuge der neuen Ausschreibung.

Generell ist die Versorgungssituation mit Strom und Gas noch immer fraglich und die Gefahr vor Versorgungsengpässen sorgt sowohl in der Bevölkerung als auch im öffentlichen Sektor weiterhin 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. Die Stadt Lübtheen hat im Zuge dessen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ludwigslust ein Konzept erstellt, welches im Katastrophenfall Schutzmaßnahmen vorsieht, beispielsweise die Errichtung von Wärmeinseln. Entsprechende Mittel hierfür sind im Haushalt 2024 bereitgestellt.

Ein weiterer, noch immer aktueller Faktor ist die anhaltend 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. Im Verlauf des Jahres 2023 betrug die Rate durchschnittlich 6,0 % und es wird prognostiziert, dass sie künftig weiter fallen wird. Trotz dieser Prognose werden weiterhin hohe Verbraucherpreise erwartet, was sich auch fortlaufend im Haushalt der Stadt Lübtheen widerspiegelt und eine erhebliche Belastung darstellt. Exemplarisch hierfür stehen im laufenden Haushalt die Reinigungskosten sowie die Kosten für Mineralölprodukte. Im investiven Bereich sind weiterhin enorme Kostensteigerungen für Baustoffe und Baumaterialien zu verzeichnen.

Die Konjunktur konnte sich in 2023 weder im Bereich Konsum, Bau oder Industrie entfalten. Hierfür sind insbesondere die hohe Inflation und die daraus resultierende Erhöhung der Leitzinsen verantwortlich. Gemäß aktuellen Prognosen wird sich die Konjunktur weiter abkühlen, wovon vor allem die Baubranche betroffen sein wird.

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. Des Weiteren wird ab 2025, bedingt durch den demografischen Wandel, mit einem Einbruch der Beschäftigungsrate gerechnet.

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. Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass für Investitionskredite, Umschuldungen und laufende Kassenkredite die Zinsen in den kommenden Jahren weiter steigen werden.

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 2024 anzumelden. Die Fachbereiche haben davon auch intensiv Gebrauch gemacht, sodass das Zahlenwerk im Wesentlichen in Summe bis Mitte November in der Kämmerei vorlag. Nach der Veröffentlichung der Orientierungsdaten für 2024 im November 2023 konnten die Arbeiten am Haushalt 2024 im Dezember 2023 abgeschlossen werden.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Zahlen erhält die Stadt für 2024 mehr Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Die Übergangszuweisung für die übergemeindlichen Aufgaben wurde für 2024 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 jedoch den Straßenausbau nur bedingt vorantreiben. 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 rund 2.569 T€ Schlüsselzuweisungen, sodass rund 500 T€ mehr vereinnahmt werden können als noch im Vorjahr. Durch die Festsetzung der Kreisumlage auf 42,5 %, wie bereits im Vorjahr, bleibt die starke Belastung des Haushaltes jedoch bestehen. Hinzukommend sind die Schlüsselzuweisungen ein Bestandteil zur Berechnung der Kreisumlagegrundlagen. Das bedeutet, mit gestiegenen Schlüsselzuweisungen steigen auch automatisch die Umlagegrundlagen und somit die tatsächliche Belastung durch die festgesetzte Kreisumlage.

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 konnten auch die Jahre 2021 und 2022 mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden. Für das Jahr 2023 musste der Haushalt mit negativen Salden geplant werden. Hier wirken sich

insbesondere die stark gestiegenen Aufwendungen aus. Der negative Saldo aus laufender Rechnung ist dabei zu betrachten wie auch die Altfehlbeträge bzw. der Gesamtsaldo, die ebenfalls noch immer vorhanden sind. Solange die Altfehlbeträge vorhanden sind, gilt der Haushalt in Summe als nicht ausgeglichen. Daher müssen in den kommenden Jahren weiter große Anstrengungen für einen Haushaltsausgleich vorgenommen werden. Dazu muss u.a. die Verschuldung aus dem Kassenkredit beseitigt werden. Die Aufwendungen für Zinsen und Tilgung sind erheblich und belasten den Haushalt zusätzlich. Dabei ist aus Sicht der Stadt wichtig, dass die Zinsen auf niedrigem Niveau verharren. Da diese Zahlungen aus den laufenden Mitteln aufgewendet werden müssen, ist es umso wichtiger, die Schulden zu reduzieren bzw. ganz zu tilgen. Sie könnten somit einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.

Die Entschuldung kann aus Sicht der Stadt aber nur mit Hilfe des Landes gelingen. Erste Konsolidierungszuweisungen hat die Stadt Lübtheen 2018 und 2019 vom Land erhalten.

2020 erhielt die Stadt eine Konsolidierungshilfe i.H.v. rund 863 T€ für das Jahr 2019. Da die formellen Voraussetzungen auch für das Jahr 2021 erfüllt worden sind, konnte die Stadt in 2022 weitere Mittel beantragen und erhielt in Folge eine Zuweisung von rund 770 T€ für das Jahr 2021. 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.

Für die Jahre 2022 und 2023 wurden diese Voraussetzungen leider nicht erfüllt, sodass für die Jahre kein Antrag gestellt werden kann.

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 2024 stellt sich die Einnahmesituation im Vergleich zu den Vorjahren besser dar. 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 leicht positiver Trend festgestellt werden, welcher sich auch in 2024 im Planansatz widerspiegelt. Generell lässt sich eine Verbesserung der Erträge im Vergleich zum vorigen Planjahr konstatieren. Dies liegt insbesondere an einem deutlichen Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr. Die weiteren Einnahmen wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse geplant, wobei es in der Regel keine großen Abweichungen gab.

Die Aufwendungen / Auszahlungen im Ergebnis -und Finanzhaushalt teilen sich im Wesentlichen in 9 Themenblöcke auf, von den Personalausgaben bis hin zu den sonstigen Ausgaben. Die größten Erhöhungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen 2024 sind bei Personalkosten, Abschreibungen, Umlagen und den Sach- und Dienstleistungskosten zu verzeichnen. Von den zahlreich

angemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen sind viele im Haushalt veranschlagt worden, so dass hier teilweise auch den gesetzlich geforderten Auflagen nachgekommen werden kann.

Die Aufwendungen für 2024 sind auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr veranschlagt, wobei in einigen Bereichen auch Ansatzserhöhungen zu verzeichnen sind.

In dem Bereich Sach- und Dienstleistungen 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 sind die eingangs bereits erwähnten, enormen Preissteigerungen, welche die Kosten ebenfalls in die Höhe treiben. Die Stadt Lübtheen intensiviert dennoch die Umsetzung zahlreicher 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 kleinere Renovierungsmaßnahmen vorgesehen. Im Rahmen des "DigitalPakt Schule" sind in 2024 für die Elektro-Ertüchtigung der Schule rund 400.000 EUR veranschlagt. Diese Arbeiten (u.a. Elektroinstallationen) dienen als Grundlage für die Digitalisierung der Schule. Im Anschluss an diese Ertüchtigungsarbeiten sind noch Malerarbeiten vorgesehen, welche ebenfalls in 2024 für rund 25.000 EUR veranschlagt worden sind.

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 und konnte in 2023 abschließend realisiert werden. Für 2024 werden demnach für den laufenden IT-Betrieb im Bereich des Rathauses sowie den nachgeordneten Einrichtungen 270.000 EUR veranschlagt. Für den IT-Betrieb im Bereich der Schule werden nochmals weitere 50.000 EUR angesetzt.

Des Weiteren sind im Bereich der Baumpflege großflächige Maßnahmen (u.a. Ersatzpflanzungen) für den Zeitraum 2023 und 2024 vorgesehen, welche mit einem Gesamtvolumen von rund 630 TEUR veranschlagt sind. Nach erfolgreicher Ausschreibung in 2023 werden die entsprechenden Arbeiten in 2024 durchgeführt werden. Die beantragten Fördermittel i.H.v. 472 TEUR auf Sonderbedarf beim Land sind mittlerweile bewilligt und werden in 2024 abgerufen. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Haushaltsresten aus 2023.

Neben steigenden Aufwendungen für Personal wurde die Kreisumlage für die Jahre 2024 und 2025 auf 42,5 % festgesetzt. Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen zur Bemessung der Kreisumlage kommt es in Folge dessen zu einer höheren Umlage als im Vorjahr. Hinzukommend werden höhere Aufwendungen für die Beteiligung an den Kita-Kosten in 2024 erwartet. Außerdem gibt es einen erheblichen Zuwachs bei den Zinsaufwendungen, welcher aus enorm gestiegenen Zinsen für den Kassenkredit resultiert.

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

Im Investitionsplan sind in 2024 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 vier Jahre ausgelegt und dementsprechend auch im Haushalt 2024 verankert. Der Abschluss dieses Vorhabens ist in 2024 vorgesehen.

Des Weiteren sind diverse Vorhaben geplant, um die Infrastruktur zu sanieren und auch auszubauen; z.B. der Ausbau Gerader Weg in Volzrade sowie der Neubau des Gehwegs an der K19 Belscher Straße in Lübbendorf. Für den infrastrukturellen Bereich wurden rund 230 TEUR neu angemeldet, welche mit rund 133 TEUR Fördermittel gegenfinanziert werden können. Ein Teil der geplanten Vorhaben wird mittels Haushaltsresten aus dem Vorjahr finanziert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -306 TEUR und konnte somit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 458 TEUR reduziert werden. Der Großteil der Maßnahmen wird durch Fördermittel und Zuweisungen finanziert. Für die nicht aufschiebbaren Vorhaben ist eine Kreditaufnahme geplant. Ebenfalls sind Anschaffungen von beweglichen Vermögen vorgesehen. So sind u.a. Anmeldungen für die Feuerwehren 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 2024 für Haushaltsjahr 2022; analog für die Vorjahre)*

#### 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	340	430	395
Zarrentin	360	435	395	360	435	395	360	435	395
Dömitz	327	416	368	327	416	368	327	416	368
Ludwigslust	310	400	350	310	400	350	310	400	350
Plau am See	315	410	360	325	415	365	325	420	370
Sternberg	320	400	350	320	400	350	320	400	350
Lübtheen	400	400	370	400	400	370	400	430	390
Landkreis LUP	343	394	350	348	395	354	350	399	358
Land	331	432	384	334	434	388	338	438	390

#### Vergleich der Steuerkraftmesszahlen in € / EW

	2019	2020	2021	2022
Hagenow	868,75	990,27	981,51	1.075,10
Boizenburg	673,73	760,16	745,77	844,17
Wittenburg	921,52	1.281,38	1.560,81	1.140,65
Zarrentin	429,98	823,37	876,37	1.002,65
Dömitz	704,31	694,38	711,82	704,28
Ludwigslust	883,67	966,44	1.029,19	1.103,44
Plau am See	722,87	741,37	726,65	903,13
Sternberg	650,79	838,12	791,71	1.138,98
Landkreis Ludwigslust- Parchim	831,23	908,59	929,99	950,59
Lübtheen	531,88	625,19	691,75	611,44

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

Erträge / Einzahlungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					
Steuern	3.560.990	3.090.200	3.209.900	3.326.900	3.411.700	3.411.700
<i>davon Grundsteuer B</i>	543.915	541.300	545.200	541.300	541.300	541.300
<i>davon Gewerbesteuer</i>	1.343.243	814.600	880.000	880.000	880.000	880.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Est und Ust</i>	1.542.432	1.603.100	1.652.900	1.769.900	1.854.700	1.854.700
<i>Anteil am Familienleistungsausgleich</i>	0	0	0	0	0	0
Transfererträge	3.614.199	2.887.000	3.695.200	3.426.900	3.426.900	3.426.900
<i>davon allg. Schlüsselzuweisung vom Land</i>	2.102.162	2.007.800	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
<i>davon allgemeine sonstige Zuweisungen vom Land</i>	220.038	221.800	261.800	261.800	261.800	261.800
<i>Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen</i>	773.174	0	0	0	0	0
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	307.873	310.600	309.100	309.100	309.100	309.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.107	139.600	160.100	160.100	160.100	160.100
Kostenerstattungen	214.045	131.000	121.600	119.600	119.600	119.600
Sonstige Erträge	434.615	278.700	256.300	256.300	256.300	256.300
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	142.295	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonderpostenauflösung	439.916	408.700	558.700	558.700	558.700	558.700
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>						
Personalaufwendungen	1.796.784	1.939.600	2.011.200	2.047.700	2.084.300	2.115.900
Sach- und Dienstleistungen	1.456.757	2.641.800	2.517.200	1.846.000	1.846.000	1.846.000
<i>Unterhaltung Gebäude und Grundstücke</i>	316.039	682.500	474.300	203.900	203.900	203.900
<i>Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke</i>	75.259	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300
<i>Unterhaltung Straße, Wege, Plätze und Brücken</i>	158.625	284.000	203.900	203.900	203.900	203.900
<i>Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen und Kfz</i>	87.534	87.400	98.500	88.500	88.500	88.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.260.518	2.346.900	2.458.900	2.458.900	2.458.900	2.458.900
<i>Kreisumlage</i>	2.053.000	2.231.000	2.317.300	2.317.300	2.317.300	2.317.300
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	143.934	50.100	76.300	76.300	76.300	76.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung (u.a. Kita-Umlage)	635.041	711.100	758.300	758.300	758.300	758.300
Sonstige laufende Aufwendungen	570.011	632.200	862.700	748.800	748.800	748.800
Abschreibungen	802.526	867.300	992.400	992.400	992.400	992.400
Zinsaufwendungen	32.710	61.200	218.300	217.600	216.900	216.300

### 1.4.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen

	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
<b>Personalaufwendungen</b>												
ehrenamtlich Tätige	54.260	53.880	54.600	54.600	57.100	57.100	57.600	57.600	58.100	58.100	57.500	57.500
Dienstbezüge	1.326.776	1.322.704	1.468.700	1.468.700	1.515.400	1.515.400	1.536.800	1.536.800	1.557.700	1.557.700	1.579.100	1.579.100
Beiträge zu Versorgungskassen	40.807	40.807	51.500	51.500	54.300	54.300	56.800	56.800	59.400	59.400	61.900	61.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	235.605	235.605	266.300	266.300	278.800	278.800	286.100	286.100	294.100	294.100	302.300	302.300
Beihilfen	12.360	12.360	13.800	13.800	17.400	17.400	18.500	18.500	19.400	19.400	20.300	20.300
Personalnebenaufw.	150	137	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	101.292		68.800	0	70.500		72.800		75.300		74.000	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub	3.711		0		0		0		0		0	
pauschl.Lohnsteuer	1.565	1.745	900	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe</b>	<b>1.776.526</b>	<b>1.667.238</b>	<b>1.924.700</b>	<b>1.855.900</b>	<b>1.995.600</b>	<b>1.925.100</b>	<b>2.030.700</b>	<b>1.957.900</b>	<b>2.066.100</b>	<b>1.990.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.023.200</b>
Summe/ EW	383	359	415	400	430	415	437	422	445	429	452	436
aktivierte Personalauf./auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.776.526</b>	<b>1.667.238</b>	<b>1.924.700</b>	<b>1.855.900</b>	<b>1.995.600</b>	<b>1.925.100</b>	<b>2.030.700</b>	<b>1.957.900</b>	<b>2.066.100</b>	<b>1.990.800</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.023.200</b>
Saldo/ EW	377	354	408	394	423	408	431	415	438	422	445	429

	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Aufw endungen	Auszahlungen	Aufw endungen	Auszahlungen	Aufw endungen	Auszahlungen						
Versorgungaufw endungen/- auszahlungen												
Umlage an die Versorgungskasse	80.036,29	89.397,72	95.100,00	95.100,00	97.400,00	97.400,00	99.700,00	99.700,00	102.000,00	102.000,00	95.600,00	95.600,00
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
<b>Summe</b>	<b>80.036</b>	<b>89.398</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
Summe/ EW	16,97	18,96	20,17	20,17	20,66	20,66	21,15	21,15	21,63	21,63	20,28	20,28

## 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. Ab dem 01. Januar 2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts erhoben. Gegenwärtig lässt sich die künftige Höhe der Grundsteuer noch nicht beziffern, da zunächst noch die Werte der Grundstücke seitens des Finanzamtes festgestellt werden müssen. Dieser Prozess dauert momentan noch an und soll laut Bundesfinanzministerium noch bis Herbst 2024 andauern. Die Erkenntnisse daraus werden sich dann in der Haushaltsplanung 2025 widerspiegeln.

Für die Grundsteuer A und B sind für 2024 keine Hebesatzanpassungen vorgesehen. Die Einnahmen für 2024 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. Gemäß aktuellen FAG-Zahlen aus dem

Orientierungsdatenerlass für 2024 belaufen sich die Nivellierungshebesätze für Grundsteuer B auf 438 % und für Gewerbesteuer auf 390 %. Für beide Bereiche besteht somit künftig wieder Handlungsbedarf. Im Bereich der Grundsteuer A liegt die Stadt Lübtheen mit 400 % deutlich über dem nivellierten Hebesatz von 338 %.

Da sich die pandemiegeprägte Wirtschaftslage der Vorjahre in 2022 und 2023 wieder einigermaßen erholt hat, konnten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder höher geplant werden als in den Vorjahren. Der Planwert für 2024 richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen in 2022 und 2023.

#### Gemeindeanteil an der EK / Umsatz-Steuer:

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt.

Sowohl im Bereich der Einkommensteuer als auch der Umsatzsteuer können weiterhin deutliche Steigerungen 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. Die Stadt erhält in 2024 eine deutlich höhere Schlüsselzuweisung als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraftmesszahl in 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken ist.

Weiterhin erhielt die Stadt in den letzten Jahren Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Diese Zuweisungen sind für 2020 und 2021 reduziert worden, bewegen sich aber seit 2023 wieder auf einem höheren Niveau und auch in 2024 ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen. 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 mittlerweile weggefallen. Als Ersatz dafür erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale. Diese Pauschale in Verknüpfung mit den übergemeindlichen Mitteln fallen in 2024 leider deutlich geringer aus als im Vorjahr, sodass sich die Finanzierung der investiven Vorhaben in 2024 als deutlich schwieriger erweist als noch im Vorjahr. Wie die Entwicklung in den folgenden Jahren sein wird, bleibt abzuwarten.

## **1.6 Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **Personalausgaben:**

Die Personalausgaben werden sich durch die letzte Tarifrunde weiter erhöhen. So sind tarifliche Lohnsteigerungen von 5,5 % vereinbart worden. Damit bleiben die Personalkosten und die Kreisumlage die weiterhin größten Einzelposten im Haushalt. Die Personalkosten sind entsprechend mit dieser Steigerung von 5,5 % geplant worden. Die im Jahr greifenden Tarifierhöhungen sollen die zwischenzeitlich sehr starken Auswirkungen der Inflation ausgleichen. Mittlerweile ist die Inflation wieder zurückgegangen, so dass mit einem realen Lohnzuwachs gerechnet werden kann. Diese doch höhere Lohnsteigerung ist für die Tarifbeschäftigten gut. Für den Haushalt der Stadt ist es genau das Gegenteil. Er wird dadurch noch stärker belastet.

Kostensparnisse durch nicht besetzte Stellen wird es nach derzeitiger Situation nicht mehr geben, da alle Stellen besetzt sind. So konnten die offenen Stellen Bereich Ordnung und Bauen wiederbesetzt werden. Dadurch kann eine bessere Abarbeitung aller anfallender Aufgaben gewährleistet werden.

Der Stellenplan ist durch die Strukturänderung der Verwaltung komplett überarbeitet worden. 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 enormer Kostenblock des Haushaltes. Sämtliche 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 konnten die Ausgaben etwas gesenkt werden. Sie verbleiben dennoch auf einem hohen Niveau. 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 weiterhin Kosten, die mit dem Beitritt der Stadt zur KSM in Zusammenhang stehen, vorgesehen. Das Vorhaben wurde in 2022 begonnen und konnte in 2023 abschließend realisiert werden. Für 2024 werden demnach für den laufenden IT-Betrieb im Bereich des Rathauses sowie den nachgeordneten Einrichtungen 270.000 EUR veranschlagt. Für den IT-Betrieb im Bereich der Schule werden nochmals weitere 50.000 EUR angesetzt.

Die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Immobilien und der Infrastruktur müssen mit einem großen Mitteleinsatz sichergestellt werden. Daneben muss auch die gesamte Technik gewartet werden. Diese Mittel sind ebenfalls bereitzustellen. Dabei ist es wichtig, dass diese Wartungen in einem ordentlichen Rhythmus durchgeführt werden. Damit können die Mittel gleichmäßiger auf die Jahre aufgeteilt werden. Weiterhin spielt hier aber auch die Planungssicherheit eine Rolle. Größere Einzelposten sind bei den Unterhaltungsmaßnahmen die Straßen- und Gehwegunterhaltung im Stadtgebiet mit 150 TEUR.

Des Weiteren sind im Bereich der Baumpflege großflächige Maßnahmen (u.a. Ersatzpflanzungen) für den Zeitraum 2023 und 2024 vorgesehen, welche mit einem Gesamtvolumen von rund 630 TEUR veranschlagt sind. Nach erfolgreicher Ausschreibung in 2023 werden die entsprechenden Arbeiten in 2024 durchgeführt werden. Die beantragten Fördermittel i. H. v. 472 TEUR auf Sonderbedarf beim Land sind mittlerweile bewilligt und werden in 2024 abgerufen. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Haushaltsresten aus 2023.

Im Bereich der Lindenschule sind neben Elektroprüfungen sowie Mängelbeseitigungen weiterhin kleinere Renovierungsmaßnahmen vorgesehen sowie die Verdunkelung (Abdunkelung einzelner Fenster) zweier Klassenräume im Grundschulbereich.

Im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ sind in 2024 für die Elektro-Ertüchtigung der Schule rund 400.000 EUR veranschlagt. Diese Summe wird ebenfalls zum Teil aus Haushaltsresten des Vorjahres finanziert, da das Vorhaben bereits in 2023 veranschlagt wurde und bereits erste Maßnahmen (u.a. Kostenschätzung) angelaufen sind. Die Elektro-Ertüchtigung (u.a. Elektroinstallationen) ist erforderlich für die Digitalisierung der Schule. Im Anschluss an diese Ertüchtigungsarbeiten sind noch Malerarbeiten vorgesehen, welche ebenfalls in 2024 für rund 25.000 EUR veranschlagt worden sind.

Die Anschaffung der Hardware konnte bereits in 2023 über die KSM beauftragt werden. Der entsprechende Bescheid für die Fördermittel liegt der Stadt ebenfalls vor. Die Mittel werden parallel zur Anschaffung der Hardware abgerufen.

Die Strom-, Gas- und Reinigungskosten stellen ebenfalls einen erheblichen Faktor bei den Aufwendungen dar. Diese sind entsprechend den Ansätzen und Verbräuchen im Vorjahr geplant worden. Zum Teil mussten hier Schätzwerte herangezogen werden, da beispielweise für das neue Rathaus noch keine Erfahrungswerte hinsichtlich Strom- und Gasverbrauch vorliegen.

Die Reinigungskosten wurden entsprechend den Preisanpassungen mit erhöhten Ausgaben geplant. Für die Bereiche Schule und Mehrzweckhalle mussten zum 01.01.2024 neue Verträge ausgeschrieben werden, welche ebenfalls Kostensteigerungen verursachen.

Die Ansätze für Strom und Gas sind auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr veranschlagt. Dies resultiert aus dem Umstand, dass die Energieverträge zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben wurden und diese geprägt waren von deutlichen Kostensteigerungen im Zuge der anhaltenden Energiekrise. So lässt sich beim Strom ein Anstieg von rund zehn Cent pro Kilowattstunde verzeichnen. Diese Entwicklung spiegelt sich in den Ansätzen für 2024 im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis für 2023 wider.

#### 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.

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die Kosten für die KSM für die allgemeine IT-Betreuung zurückzuführen, welche an dieser Stelle ebenfalls anteilig mit einfließt. Des Weiteren sind Folgekosten von rund 35.000 EUR für die Digitalisierung der Schule enthalten, welche gemäß Medienentwicklungsplan ausgewiesen sind. Weiterhin wurden für das Projekt „Kommunale Wärmeplanung“ rund 35.000 EUR veranschlagt. Hierfür wurde allerdings eine 100 prozentige Förderung beim Bund beantragt, sodass es saldiert keine zusätzliche Belastung für den Haushalt darstellen würde.

#### Zinsausgaben:

In den letzten Jahren kannten die Zinsen sowie die Zinsausgaben nur eine Richtung. Sie sind immer weiter zurückgegangen, was natürlich für alle Arten der Kredite eine enorme Entlastung dargestellt hat.

Seit 2022 sind die Zinsen, auch vor dem Hintergrund der starken Inflation, wieder deutlich angestiegen. Dies macht sich bei den Zinsausgaben für den Kassenkredit sowie bei den Investitionskrediten deutlich bemerkbar. In 2023 wurde die Kreditermächtigung des Haushaltes 2021 i.H.v. 256.000 EUR in Anspruch genommen. Der Zinssatz betrug hier 3,44 %. Zum Vergleich betrug der Zinssatz für eine Umschuldung Ende 2021 0,16 %. Darin kann man die schnelle Steigerung deutlich erkennen. Gleichzeitig muss man aber auch festhalten, dass das Zinsniveau immer noch niedriger liegt als z.B. in den 1990iger Jahren.

Die Reihe von umgeschuldeten Krediten bzw. noch laufende Kredite haben in der Summe weniger Zinsausgaben zusammen wie der in 2023 aufgenommene Kredit. Die Umschuldungen und die gleichzeitige Zusammenfassung in einer großen Kreditsumme wirken sich mit dem niedrigen Zinssatz trotzdem positiv auf die Zinsausgaben aus, da diese sehr gering ausfallen.

Im Jahr 2024 laufen insgesamt noch 3 Kredite. Ein Kredit bei der Sparkasse ist Ende 2024 getilgt. Dann laufen noch 2 Kredite weiter. Der große zusammengefasste Kredit in Höhe von ca. 1.228 Mio. Euro (Stand Ende 2023) verursacht Zinsen in Höhe von 1.800 €, die jährlich weiter sinken. Dieser Kredit wird 2031 komplett getilgt sein. Die Stadt hat neben diesen beiden Krediten nur den Kredit aus dem HER aus 2021. Soweit 2024 weitere Kreditaufnahmen erfolgen, können diese nur nach den aktuellen Zinssätzen erfolgen und werden voraussichtlich trotz geringerer Kreditsummen höhere Belastungen bei den Zinsausgaben hervorrufen.

Durch zahlreiche, beabsichtigte Investitionsvorhaben in den vergangenen Jahren und insbesondere in 2024 wird die Neuaufnahme von Investitionskrediten von rund 1,091 Mio. € notwendig sein, um die geplanten Maßnahmen realisieren zu können. Durch diese geplanten Kredite entstehen neue Belastungen. Diese Ausgaben sind mit 4,0 % Zinsen und 1 % 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. Dieser Trend war bereits in 2022 erkennbar und setzte sich unterjährig in 2023 erheblich fort. Für 2024 wird damit gerechnet, dass das Zinsniveau nicht mehr weiter steigen wird, aber erst einmal auf diesem Niveau verharren wird. Daher ist die Konsolidierung mittelfristig notwendig, um die Belastungen langfristig senken zu können.

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. Auch für 2023 wird ein weiterer Anstieg erwartet. Für 2024 und die kommenden Jahre ist nach der Planung 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 jährlich eine enorme Belastung dar. Auch wenn der Hebesatz des Landkreises auch in 2024 konstant bei 42,5 % bleibt, muss die Stadt Lübtheen nochmals rund 86 TEUR mehr aufwenden als im Vorjahr. Hintergrund hierbei ist eine höhere Grundlagebemessung für die Kreisumlage als im Vorjahr. Obwohl die Steuerkraftmesszahl geringer ist als im Vorjahr, erhöht sich die Bemessungsgrundlage durch die höheren Schlüsselzuweisungen in 2024. Somit wird deutlich, dass die Stadt Lübtheen zwar von höheren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen profitieren kann, gleichzeitig auf der Aufwandsseite aber trotzdem auch mehr belastet wird.

Abschließend lässt sich hierzu feststellen, dass in 2024 die Kreisumlage 26,74 % an den laufenden Gesamtauszahlungen einnimmt.

### 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	756.282,08 €	448.678,03 €
2019	736.567,24 €	431.026,81 €
2020	732.338,66 €	423.317,62 €
2021	758.873,00 €	439.916,00 €
2022	802.526,39 €	448.330,37 €
2023	867.300,00 €	408.700,00 €
<b>2024</b>	992.400,00 €	558.700,00 €
2025	992.400,00 €	558.700,00 €
2026	992.400,00 €	558.700,00 €
2027	992.400,00 €	558.700,00 €

## **2 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Finanzmittelfehlbeträge**

### **2.1 Jahresergebnisse**

Die Jahresrechnungen für 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 liegen vor, sind geprüft und bestätigt. Die Feststellung der Jahresrechnung 2021 steht noch aus und soll zu Beginn 2024 durchgeführt werden. Auch für das Haushaltsjahr 2022 ist die Jahresrechnung bereits erstellt worden. Die Prüfung hierfür ist für das erste Quartal 2024 vorgesehen. Die abschließende Feststellung durch die Stadtvertretung müsste dann im Anschluss erfolgen, was für das zweite Quartal 2024 angestrebt wird.

Die Jahre 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 und 2022 haben im Vergleich zum Plan besser abgeschnitten. Dabei sind die Jahre 2018, 2019 und 2021 besonders hervorzuheben, da hier positive Salden erwirtschaftet werden konnten. Für die Jahre 2018 und 2021 konnten dadurch jeweils im Folgejahr Konsolidierungshilfen beantragt werden. In den Jahren 2014 und 2016 konnte keine Ergebnisverbesserung erreicht werden.

Durch das gute Ergebnis in 2019 konnte im Folgejahr ein entsprechender Antrag beim Innenministerium auf Konsolidierungshilfe gestellt werden. Der Antrag wurde positiv beschieden und die Stadt hat die Zuweisungen in 2020 erhalten. In 2020 konnte das Ergebnis im Vergleich zur Planung deutlich verbessert werden, auch wenn letztlich ein negatives Ergebnis von rund 50,5 T€ erzielt worden ist. Für das Jahr 2021 wurde wiederum ein positiver Saldo ausgewiesen, sodass die Grundlagen zur Antragstellung auf Konsolidierungshilfen gegeben waren. Der Antrag wurde in 2022 positiv beschieden und die Zuweisungen konnten unterjährig in 2022 vereinnahmt werden. Das Jahr 2022 wies zum 31.12. ebenfalls einen positiven Saldo aus. Allerdings waren hier die Voraussetzungen nicht gegeben, sodass kein Antrag auf Konsolidierung gestellt werden konnte.

Durch das positive Ergebnis zum 31.12.2022 i.H.v. 729.310,21 € sind erstmals seit geraumer Zeit die kumulierten Jahresergebnisse wieder ins Positive gelangt (vgl. 2.1.1 Entwicklung Jahresergebnisse), sodass die Stadt Lübtheen zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen kann.

Für das Jahr 2023 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 2027 weisen die kommenden Jahre weiterhin negative Ergebnisse 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 Ergebnissen 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 Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt:

Haushaltsjahr	lfd.Jahresergebnis	Jahresergebnisse kumuliert vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Kapitalrücklage (auch rückwirkend)	Jahresergebnisse 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 €	
Ergebnis 2022	729.310,21 €	36.464,09 €		36.464,09 €	
Ansatz 2023	-2.421.100,00 €	-2.384.635,91 €		-2.384.635,91 €	
Ansatz 2024	-2.127.200,00 €	-4.511.835,91 €		-4.511.835,91 €	
Planung 2025	-1.533.500,00 €	-6.045.335,91 €		-6.045.335,91 €	
Planung 2026	-1.486.900,00 €	-7.532.235,91 €		-7.532.235,91 €	
Planung 2027	-1.511.500,00 €	-9.043.735,91 €		-9.043.735,91 €	

## **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 2024 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. Für 2022 konnte der Kassenkredit nicht abgebaut werden und auch für 2023 wird eine weitere Belastung des Kassenkredites erwartet.

Durch das vorhandene Limit von 9,5 Mio Euro konnte die Stadt 2023 trotzdem jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Für 2024 ist laut Plan eine höhere Inanspruchnahme vorgesehen. Der Bestand zum 31.12.2023 wird dann weiter nach 2024 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 Beibehaltung des Limits ist der Umbau und die Sanierung des Stadthauses, welche auch in 2024 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	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00			
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-1.727.800 €	-1.130.400 €	-1.080.100 €	-1.129.800 €
Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	- 306.000 €	683.500 €	481.300 €	- 304.700 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Kredite für Investitionen	131.400 €	- 164.000 €	- 164.700 €	139.200 €
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-1.902.400 €	- 610.900 €	- 763.500 €	-1.295.300 €
Endbestand Zahlungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>	<i>Planung 2026</i>	<i>Planung 2027</i>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000.500 €	- 1.727.800 €	- 1.130.400 €	- 1.080.100 €	- 1.129.800 €
Saldo planmäßige Tilgung	- 190.000 €	- 174.600 €	- 164.000 €	- 164.700 €	- 165.500 €
Ergebnis	- 2.190.500 €	- 1.902.400 €	- 1.294.400 €	- 1.244.800 €	- 1.295.300 €

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, welche für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt worden sind. Die Werte für die Finanzplanjahre werden nicht näher erläutert, da sie lediglich deskriptiven Charakter besitzen und nicht im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 beschlossen werden.

#### 3.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

##### 3.1.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

##### ***Vorhaben unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €***

##### Ordnung – Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	5.800 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	300 €	300 €	300 €	300 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	5.800 €	-	-	-

Im Bereich des Ordnungsamtes ist die Anschaffung zwei weiterer DataCollect Smilys vorgesehen. Diese dienen der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer in den Ortschaften.

##### Grundschule – Anschaffungen von Möbeln

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	400 €	400 €	400 €	400 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	4.000 €	-	-	-

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

#### Regionale Schule – Anschaffung von Möbeln u. Ausstattung

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	800 €	800 €	800 €	800 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	8.000 €	0 €	0 €	0 €

In der Regionalen Schule müssen verschiedene Möbel sowie Ausstattungsgegenstände neu beschafft werden.

#### Regionale Schule – Anschaffung von Geräten u. Lehrmitteln

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	1.700 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	170 €	170 €	170 €	170 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	1.700 €	0 €	0 €	0 €

An der Regionalen Schule müssen verschiedene Lehrmittel für eine bessere Unterrichtsausstattung beschafft werden. Vorgesehen hierfür ist die Anschaffung eines Plotters zur Gestaltung des Unterrichtes (u.a. Kunst). Des Weiteren ist die Anschaffung eines Schulfahrrads im Rahmen der Verkehrserziehung vorgesehen.

#### Kinder- und Jugendarbeit – Anschaffung von Spielgeräten

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	8.800 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	880 €	880 €	880 €	880 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	8.800 €	0 €	0 €	0 €

Für diesen Bereich ist die Anschaffung zwei neuer Fußballtore (Quassel oder Waldesrand) für 6.000 € vorgesehen. Des Weiteren sollen zwei neue Basketballkörbe für die Skaterbahn in Lübtheen angeschafft werden.

### Waldbad / Mehrzweckhalle – Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	900 €	900 €	900 €	900 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	9.000 €	0 €	0 €	0 €

Für das Waldbad ist die Anschaffung von einem neuen Wassertreter für 7.000 € vorgesehen. Im Bereich der Mehrzweckhalle werden für 2.000 EUR neue Stromverteiler benötigt.

### 3.1.2 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

### ***Vorhaben oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €***

#### Bauhof – Maßnahme 11403001

##### Anschaffung von Maschinen / Fahrzeugen

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	32.800 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.187 €	2.187 €	2.187 €	2.187 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	32.800 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof ist die Anschaffung eines neuen VW Crafter für 30.000 € geplant. Des Weiteren ist die Beschaffung eines Streuers für den Winterdienst vorgesehen für rund 2.800 €.

#### Bauhof

##### Anschaffung von sonst. Maschinen und Zubehör

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	21.700 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.170 €	2.170 €	2.170 €	2.170 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	21.700 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof sind diverse Anschaffungen geplant, u.a. eine verkehrstaugliche Aufrüstung für den Aufsitzmäher, eine Heckenschere für das Multicar sowie ein KfZ-Anhänger.

#### Finanzen – Maßnahme 11601001

##### Anschaffung von Hard- und Software

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	30.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Rahmen des Beitritts zur KSM ist ein investives Projektbudget in 2024 erforderlich, mit Hilfe dessen einmalige, investive Projektleistungen finanziert werden können.

#### Feuerwehr – Maßnahme 12600001

##### Anschaffungen von Geräten

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	24.400 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.440 €	2.440 €	2.440 €	2.440 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	24.400 €	-	-	-

In diesem Bereich sind mehrere, kleinere Anschaffungen abgebildet, u.a. ein Martinhorn und eine Schleifkorbtrage für die DLK der Feuerwehr Lübtheen. Des Weiteren ist ein Austausch der Handfunkgeräte in das Digitalfunknetz vorgesehen. Für 2024 wurden hierfür zunächst 10.000 € veranschlagt. Für den kompletten Austausch aller Geräte werden bis 2026 rund 30.000 € aufgewendet werden.

#### Feuerwehr – Maßnahme 12600005

##### Anschaffung Tanklöschfahrzeug

	2023	2024	2025	2026
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 / 2023 und wird dementsprechend nicht neu in 2024 veranschlagt.

*Für die Maßnahme 12600005 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 334.000 € für den Haushalt 2024 festgesetzt.*

### Katastrophenschutz – Maßnahme 12800001

#### Ersatzbeschaffung Bohrbrunnen

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	44.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die flächendeckende Versorgung mit Löschwasser müssen entsprechend zusätzliche Bohrbrunnen geschaffen werden. Weiterhin müssen bestehende Brunnen neu gesetzt werden. Hierfür stehen in 2024 40.000 € zur Verfügung, wovon 22.000 € aus Haushaltsresten des Vorjahres anteilig finanziert werden. Ein Standort ist beispielweise im OT Garlitz in der Schmiedestraße. Weitere Standorte werden von der Feuerwehr in Abstimmung mit dem Ordnungsamt ermittelt.

Des Weiteren sind 4.000 € für die Anschaffung eines Diesel-Stromerzeugers vorgesehen, welches im Rahmen „Konzeption zur Errichtung von Leuchttürmen und Wärmeinseln“ beschafft werden soll.

### **3.2 Bauvorhaben:**

#### Rathaus – Maßnahme 11405002

##### Umbau und Sanierung

	2021	2022	2023	2024
Gesamtumfang der Maßnahmen:	2.493.800 €	4.306.200 €	538.100 €	200.000 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	0 €	136.800 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	2.493.800 €	4.306.200 €	538.100 €	200.000 €

In der Amtsstraße ist der Umbau der alten Schule zum Verwaltungssitz geplant. Der Umzug der Verwaltung in das neue Gebäude konnte im November 2023 realisiert werden. Der Abschluss der gesamten Baumaßnahme wird in 2024 vollzogen werden können.

Im Zuge von erheblichen Kostensteigerungen erhöht sich das gesamte Volumen dieses Vorhabens nochmals von rund 7,34 Mio. € auf aktuell 7,97 Mio. €, sodass der Ansatz in 2024 erneut angepasst werden muss. Die zugesicherten Fördermittel i.H.v. 4,75 Mio. € konnten bereits größtenteils abgerufen werden. Die Eigenmittel der Stadt für das gesamte Vorhaben erhöhen sich auf 3,22 Mio. €.

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme nach Abschluss rund 137.000 € an Folgekosten pro Jahr verursacht (inkl. AfA und Auflösung SoPo), wovon knapp 97.000 € zahlungswirksam werden. Da bislang jedoch die entsprechenden Erfahrungswerte fehlen (insbesondere beim Energieverbrauch), handelt es sich im Wesentlichen um Schätzwerte.

#### Sonstige zentrale Dienste – Maßnahme 11405004

##### Errichtung Schnellladesäule

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	41.700 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.084 €	2.084 €	2.084 €	2.084 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	4.300 €	0 €	0 €	0 €

Am neuen Rathausgebäude ist die Errichtung einer neuen Schnellladesäule vorgesehen. Für dieses Vorhaben wurden in 2023 Fördermittel vom Bund i.H.v. 37.400 € beantragt, sodass sich die Eigenmittel letztlich auf 4.300 € belaufen.

#### Sonstige zentrale Dienste

##### Anschaffung Dienst-PKW

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	18.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	1.800 €	0 €	0 €	0 €

Es ist die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeugs als Dienst-PKW vorgesehen. Für dieses Vorhaben wurden in 2023 Fördermittel vom Bund i.H.v. 16.200 € beantragt, sodass sich die Eigenmittel letztlich auf 1.800 € belaufen.

#### Räumliche Planung und Entwicklung – Maßnahme 5100002

##### Bodenneuordnungsverfahren Garlitz – M21c Weg zum Stubbenplatz

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	688.300 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	19.666 €	19.666 €	19.666 €	19.666 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	0 €	0 €	0 €	0 €

Das Gesamtvolumen dieses Vorhabens beläuft sich auf rund 688.300 €. Der vorgesehene Eigenanteil der Stadt Lübtheen wurde bereits in 2023 vorab bezahlt (rund 27.600 €), dementsprechend reduziert sich der Ansatz zur Auszahlung für 2024. Die restlichen Eigenmittel i.H.v. 41.300 € werden von den übrigen Mitgliedern der TG des BOV Garlitz übernommen. Die Stadt Lübtheen hat sich zur kompletten Vorfinanzierung dieses Vorhabens bereit erklärt. Die Fördermittel i.H.v. 619.400 € werden vom Land bereitgestellt und können nach Maßnahmenbeginn sukzessiv abgerufen werden.

### Räumliche Planung und Entwicklung – Maßnahme 5100002

#### Bodenneuordnungsverfahren Garlitz – M26 Querung der Sude / Hamco-Durchlass

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	313.600 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	8.960 €	8.960 €	8.960 €	8.960 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	297.900 €	- 282.200 €	0 €	0 €

Das Gesamtvolumen dieses Vorhabens beträgt rund 313.600 €. Der vorgesehene Eigenanteil der Stadt Lübtheen beläuft sich auf 5 % der Gesamtkosten, rund 15.700 €. Die restlichen Eigenmittel i.H.v. 15.700 € werden vom Land M-V übernommen. Die Stadt Lübtheen hat sich zur kompletten Vorfinanzierung dieses Vorhabens bereiterklärt. Die Fördermittel i.H.v. 282.240 € werden vom Land bereitgestellt, können jedoch voraussichtlich erst in 2025 ausgezahlt werden. Dementsprechend wurde die Förderung für 2025 veranschlagt und der Eigenanteil erhöht sich in 2024 fiktiv auf 297.900 €. Nach Abschluss der Maßnahme in 2025 beträgt der Eigenanteil für die Stadt Lübtheen planmäßig 15.700 €.

### Gemeindestraßen – Maßnahme 54100018

#### Ausbau Gerader Weg in Volzrade

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	205.900 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	5.883 €	5.883 €	5.883 €	5.883 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	72.100 €	0 €	0 €	0 €

Der Gerade Weg in Volzrade ist ein Asphalt-Verbindungsweg vom OT Volzrade bis zum OT Briest. Der Weg ist in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der geringen Breite wird der Grünstreifen vor den Wohnungsgrundstücken durch die großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Geräte mitgenutzt, was insbesondere bei schlechtem Wetter ein untragbarer Zustand geworden ist. Die Förderung erfolgt über das ILERL des Landes M-V und beträgt 133.800 € (Antragstellung im August 2023). Die Eigenmittel würden sich demnach auf 72.100 € belaufen.

#### Gemeindestraßen – Maßnahme 54100019

##### Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	45.000 €	63.000 €	12.000 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	3.429 €	3.429 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	0 €	0 €	120.000 €	0 €

An der K19 Belscher Straße in Lübbendorf ist kein Gehweg vorhanden. Die Schulkinder, die zur Bushaltestelle gehen, müssen auf der Straße entlanglaufen. Es ist daher vorgesehen, einen wassergebundenen Gehweg zu bauen. Dieses Vorhaben war bereits im Haushalt 2022 und 2023 abgebildet, konnte bislang jedoch noch nicht realisiert werden. Das Volumen erhöht sich auf 120.000 € und beinhaltet sowohl die Baukosten, die Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Beleuchtung) sowie die dazugehörigen Planungskosten. Das Vorhaben konnte in 2023 erfolgreich ausgeschrieben werden und wird in 2024 umgesetzt.

#### Gemeindestraßen – Maßnahme 54100026

##### Sanierung Radweg Lübtheen, Geschwister-Scholl-Straße

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	0 €	35.000 €	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. Die Finanzierung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung i.H.v. 35.000 € erfolgt über Haushaltsreste aus dem Vorjahr. Die Sanierung des Radweges wird über den laufenden Haushalt 2024 finanziert.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100021  
Errichtung Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

	2024	2025	2026	2027
Gesamtumfang der Maßnahmen:	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	700 €	1.400 €	2.100 €	2.100 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €

Um die nötige Infrastruktur zur Elektromobilität zu schaffen, ist die Aufstellung von drei Ladesäulen im Stadtgebiet beabsichtigt. Die geplanten Standorte sind Lindenschule Lübtheen, Ernst-Thälmann-Platz sowie Waldbad Probst Jesar. Es soll im Zeitraum 2024 – 2026 jeweils eine Säule pro Jahr angeschafft werden, das Gesamtvolumen hierfür beträgt demnach 42.000 €.

### ***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 2024 ist demnach eine investive Kreditaufnahme in Höhe von 306.000 € 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	2,3	164,8	167,1	1.491,7
<b>2024</b>	<b>70,7</b>	<b>188,1</b>	<b>258,8</b>	<b>2.810,3</b>
2025	100,8	185,3	286,1	3.041,7
2026	100,6	185,5	286,1	3.216,4
2027	100,4	185,7	286,1	3.031,0

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 4 % und einer Tilgung von 1 % ausgegangen.

## 4.2 Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag Aufnahmejahr	Stand Ende 2022	Stand Ende 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
NordLB Zinssatz: 0,160 % Tilgung: 10,00 %	1.536.170,50 €	1.382.461,26 €	1.228.505,86 €	0,00	1.873,11 €	154.201,85 €		1.074.304,01 €
Sparkasse M-SN Zinssatz: 1,10 % Tilgung: 9,46 %	163.400,00 €	21.882,43 €	11.003,08 €	0,00 €	65,70 €	10.999,62 €		3,46 €
Volksbank Lüneburger Heide Zinssatz: 3,44 % Tilgung: 3,00 %	256.000,00 €	0,00 €	252.143,49 €	0,00 €	8.572,38	7.914,02		244.229,47 €
Neuaufnahme 2022 <sup>1</sup>	1.070.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.070.000,00 €	42.800,00 €	10.700,00 €		1.059.300,00 €
Neuaufnahme 2023 <sup>1</sup> davon bewilligt:	764.500,00 € 130.800,00 €	0,00 €	0,00 €	130.800,00 €	5.200,00 €	1.300,00 €		129.500,00 €
Neuaufnahme 2024 <sup>1</sup>	306.000,00 €	0,00 €	0,00 €	306.000,00 €	12.200,00 €	3.000,00 €		303.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.462.370,50 €</b>	<b>1.404.343,69 €</b>	<b>1.491.652,43 €</b>	<b>1.506.800,00 €</b>	<b>70.711,19 €</b>	<b>188.115,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.810.336,94 €</b>
<sup>1</sup> Bewilligungshöhe, Kreditgeber und tatsächliche Höhe der 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	2022	2023	Ansätze des Haushaltsjahres (in €)	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					2025	2026	2027
1.	Veränderung der Rücklagen	729.310,21	-2.421.100	-2.127.200	-1.533.500	-1.486.900	-1.511.500
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge	51.141,85	-2.909.800,00	-2.765.900,00	-2.172.200,00	-2.125.600,00	-2.150.200,00
2.1.	Auflösung Sonderposten	439.916,00	408.700	558.700	558.700	558.700	558.700
2.2.	Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26865,61	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.307,75	0	0	0	0	0
2.5.	Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	210.079,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.535.333,11	-1.553.800,00	-1.134.800,00	-541.100,00	-494.500,00	-519.100,00
3.1.	Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	802.526,00	867.300	992.400	992.400	992.400	992.400
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen (länderspezifisch)	3.496,90	0	0	0	0	0
3.4.	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
3.5.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
		1	2		3	2025	2026
					4	5	6
					(in €)		
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.061.889,33	6.343.700	7.106.700	6.953.400	7.038.200	7.038.200
4.1.	ordentliche Einzahlungen	7.061.889,33	6.343.700	7.106.700	6.953.400	7.038.200	7.038.200
4.2.	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.689.064,51	8.344.200	8.834.500	8.083.800	8.118.300	8.168.000
5.1.	ordentliche Auszahlungen	6.689.064,51	8.344.200	8.834.500	8.083.800	8.118.300	8.168.000
5.2.	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>372.824,82</b>	<b>-2.000.500</b>	<b>-1.727.800</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-1.129.800</b>

## 5 Bürgschaftsverpflichtungen

Die Höhe der Bürgschaftsverpflichtungen belaufen sich zum 31.12.2024 auf 18.499 €. 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 deutlich gesenkt werden. Im Jahr 2022 ist wieder ein leichter Anstieg des Kreditbestandes zu verzeichnen. Dieser Trend setzt sich auch in 2023 fort und führt zu einer weiteren Belastung des Kassenkredites.

Für das Planungsjahr 2024 sowie für die Folgejahre ist nach gegenwärtiger Annahme weiterhin 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.

### Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres

2011	2.298.324 €	2021	3.255.064 €
2012	3.156.408 €	2022	3.640.022 €
2013	3.449.487 €	2023	5.910.900 €
2014	4.422.962 €	<b>2024</b>	<b>7.826.450 €</b>
2015	5.014.946 €	2025	8.437.350 €
2016	5.546.917 €	2026	9.200.850 €
2017	5.776.338 €	2027	10.496.150 €
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, 2021 und 2022 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 Fehlbeträge ausgewiesen. Sollte sich diese Entwicklung in der Form 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 €	2022	5.744.083,75 €
2013	3.419.659,38 €	<u>Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals</u>	
2014	2.702.529,90 €	2023	5.459.667,72 €
2015	2.497.024,66 €	<b>2024</b>	<b>3.616.867,72 €</b>
2016	2.093.829,60 €	2025	2.367.767,72 €
2017	2.022.032,03 €	2026	1.165.267,72 €
2018	2.850.500,84 €	2027	- 61.832,28 €
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	Verfüungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10	111 03 000	Städtepartnerschaften	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Zuschüsse an den	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		privaten Bereich						
		Ehrungen, Empfänge,	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Repräsentationen						
		Veranstaltungen,	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Begegnungen						
10	111 04 000	Ehrungen, Empfänge,	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		Repräsentationen OT						
		Sonstige Verwaltungs-	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		Betriebsausgaben OT						
30	252 00 000	Heimatismuseum	61.300,00	2.700,00	58.600,00	55.100,00	2.000,00	53.100,00
30	272 00 000	Bibliothek	52.600,00	2.600,00	50.000,00	49.800,00	2.600,00	47.200,00
30	363 01 000	Schul- und Sozialarbeit	16.600,00	0,00	16.600,00	16.300,00	0,00	16.300,00
30	366 00 000	Kinder- und Jugendarbeit	63.000,00	23.400,00	39.600,00	25.900,00	0,00	25.900,00
30	424 01 000	Sportplätze, Sporthallen,	390.600,00	106.600,00	284.000,00	289.700,00	64.100,00	225.600,00
		Waldbad						
30	573 01 000	Märkte und Messen	22.000,00	2.500,00	19.500,00	22.000,00	2.500,00	19.500,00
		<b>Summe</b>	<b>637.700,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>499.900,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>419.200,00</b>

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 lediglich beim Ergebnishaushalt, jedoch nicht beim Finanzhaushalt ausgleichen. Nur in den Jahren 2018, 2019 und 2021 konnte ein positiver Saldo erreicht werden. Für 2024 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 noch 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 2024 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 2024 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
- 114.03.000 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**

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 €
<b>2024</b>	<b>18.499 €</b>
2025	0 €

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten zum 31.12. des Haushaltsjahres

2011	11.150.807 €
2012	10.830.404 €
2013	10.750.254 €
2014	10.876.535 €
2015	10.675.885 €
2016	10.228.085 €
2017	9.778.285 €
2018	9.328.485 €
2019	9.945.500 €
2020	10.126.210 €
2021	11.785.168 €
2022	13.960.929 €
2023	13.552.229 €
2024	12.993.529 €
2025	12.434.829 €
2026	11.876.129 €
2027	11.317.429 €

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.	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
	Eigenkapital zum 31.12. des								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-949.882,43	3.972.338,39	408.550,76	0,00	0,00	3.431.006,72	727,68
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-1.000.357,75	3.972.338,39	892.982,47	0,00	0,00	3.864.963,11	819,72
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-692.846,12	3.972.338,39	1.324.199,32	0,00	0,00	4.603.691,59	976,39
1.4.	2. Haushaltsvorjahr	2022	36.464,09	3.972.338,39	1.735.281,27	0,00	0,00	5.744.083,75	1.218,26
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	-625.057,19	3.972.338,39	2.112.386,52	0,00	0,00	5.459.667,72	1.157,94
2.	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2024	-2.127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2024	-2.752.257,19	3.972.338,39	2.396.786,52	0,00	0,00	3.616.867,72	767,10
4.	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-4.285.757,19	3.972.338,39	2.681.186,52	0,00	0,00	2.367.767,72	502,18
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-5.772.657,19	3.972.338,39	2.965.586,52	0,00	0,00	1.165.267,72	247,14
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2027	-7.284.157,19	3.972.338,39	3.249.986,52	0,00	0,00	-61.832,28	-13,11
5.	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>								
			-7.284.157,19	3.972.338,39	3.249.986,52	0,00	0,00	-61.832,28	-13,11

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
(in €)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1.	5. 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
1.2.	4. 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.										
1.3.	3. 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
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (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
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	1.735.281,27	377.105,25	0,00	2.112.386,52
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2024	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.112.386,52	284.400,00	0,00	2.396.786,52
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2024	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.112.386,52	284.400,00	0,00	2.396.786,52
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.396.786,52	284.400,00		2.681.186,52
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.681.186,52	284.400,00		2.965.586,52
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2027	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.965.586,52	284.400,00		3.249.986,52
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>									

Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	<u>Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>				<u>Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen</u>				
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	
			(in €)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>										
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner										
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>										

Muster 3

(zu § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)

A. Haushalt

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	2025	2026	2027	2028
im Haushaltsjahr 2024				
Maßnahme Beschaffung TLF 3000	334.000			
<b>Summe</b>	<b>334.000</b>			

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

## A. Haushalt

Übersicht 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 <sup>1</sup>
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.491.652,43	a) 188.115,49 b) c)	a) 1.506.800 <sup>2</sup> b) <del>c)</del>	2.810.336,94	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) <del>c)</del>		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.910.900,00	<del></del>		7.826.450,00	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen				338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	7.402.552,43			10.636.786,94	

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

<sup>2</sup> Die Summe enthält die Ermächtigung in Höhe von 1.070.000 € aus 2022, 130.800 € aus 2023 und 306.000 € aus 2024.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer <sup>1</sup>
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.668.115,20 €	0,00 €	80.600,00 €	0,00 €	1.748.715,20 €	24
2	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25
3	Sonstige Rückstellungen <sup>2</sup>	15.801,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.801,99 €	27-29
4	<b>Summe</b>	1.683.917,19 €	0,00 €	80.600,00 €	0,00 €	1.764.517,19 €	

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

<sup>2</sup> 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 Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 <sup>1*</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				14.633,98
2 <sup>2*</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				3.640.021,74
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	-3.693.756,99	41.944,63	26.424,60	-3.625.387,76
4	+ Korrektur des Vortrages				
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	-3.693.756,99	41.944,63	26.424,60	-3.625.387,76
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.414.114,86			-1.414.114,86
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-1.139.064,34		-1.139.064,34
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		256.000,00		256.000,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			-1.483,39	-1.483,39
10	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	-5.107.871,85	-841.119,71	24.941,21	<b>-5.924.050,35</b>
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				13.150,59
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-5.910.899,76
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				5.924.050,35

<sup>1\*</sup> 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.

<sup>2\*</sup> 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

## A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum														
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
								in €						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	18.626,84	14.633,98	13.150,59	0,00	0,00	0,00							
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.255.063,54	3.640.021,74	-5.910.899,76	-7.826.450,35	-8.437.350,35	-9.200.850,35							
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-3.236.436,70</b>	<b>-3.625.387,76</b>	<b>5.924.050,35</b>	<b>7.826.450,35</b>	<b>8.437.350,35</b>	<b>9.200.850,35</b>							
4	Sa do der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.865.872,18	-3.693.756,99	-5.107.871,85	-7.010.271,85	-8.304.671,85	-9.549.471,85							
5	+ Korrektur des Vortrages													
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37)	172.115,19	-1.414.114,86	-1.902.400,00	-1.294.400,00	-1.244.800,00	-1.295.300,00							
7	+ <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.693.756,99</b>	<b>-5.107.871,85</b>	<b>-7.010.271,85</b>	<b>-8.304.671,85</b>	<b>-9.549.471,85</b>	<b>-10.844.771,85</b>							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	613.336,01	41.944,63	-841.119,71	-841.119,71	-157.619,71	323.680,29							
9	+ Korrektur des Vortrages													
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.391,38	-1.139.064,34	-306.000,00	683.500,00	481.300,00	-304.700,00							
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		256.000,00	306.000,00			304.700,00							
12	+ <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>41.944,63</b>	<b>-841.119,71</b>	<b>-841.119,71</b>	<b>-157.619,71</b>	<b>323.680,29</b>	<b>323.680,29</b>							
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.099,47	26.424,60	24.941,21	24.941,21	24.941,21	24.941,21							
14	+ Korrektur des Vortrages													
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	10.325,13	-1.483,39											
16	+ <b>Sa do der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>26.424,60</b>	<b>24.941,21</b>	<b>24.941,21</b>	<b>24.941,21</b>	<b>24.941,21</b>	<b>24.941,21</b>							
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.625.387,76</b>	<b>-5.924.050,35</b>	<b>-7.826.450,35</b>	<b>-8.437.350,35</b>	<b>-9.200.850,35</b>	<b>-10.496.150,35</b>							

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 2024

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 2024

Nr.	Stellenkennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2024	Stellenvermerke
1	11100	Bürgermeisterin	1 A 14	1	A 14	1 A 14	
2	111.1	Sekretärin und geschäftsführend für die Stadtvertretung und Ausschüsse	0,9487 TVöD E 8	0,9487	TVöD E 8	0,9487 TVöD E 8	TZ 37/ 39,0
3	116.1	Fachdienstleiter Finanzen, Zentrale Dienste und Soziales Stadtamtsrat	1 A 12	1	A 12	1 A 12	01.01.-31.12.2024 TZ 35/40
4	116.20	SGL Finanzen, Haushalt und Jahresabschluss	1,000 TVÖD	1,000	TVöD E 10	1,000 TVöD E 10	Stellenüberprüfung 2023
5	116.21	EDV, Datenschutz, Internet und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	
6	116.22	Zentrale Geschäftsbuchhaltung Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	1 TVöD E 6	1	TVöD E 6	1 TVöD E 6	Stellenüberprüfung 2016
7	116.23	SG Grundsteuern, Inventarisierung und Vollstreckung	0,6410 TVöD E 7	0,6410	TVöD E 7	0,6410 TVöD E 7	TZ 25/ 39,0 Stellenüberprüfung 2016
8	116.24	Leiterin Stadtkasse	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	
9	116.30	SGL Bürgerservice, Standesamt und Gewerbe	0,2244 TVöD E 9 b	0,2244	TVöD E 9 b	0,2244 TVöD E 9 b	TZ 8,75/ 39,0

Nr.	Stellenkennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2024	Stellenvermerke
10	116.31	SG Meldewesen und kooperatives Bürgerbüro	0,7692 TVöD E 8	0,7692	TVöD E 8	0,7692 TVöD E 8	TZ 30/ 39,0
11	116.32	SG Standesamt	0,7756 TVöD E 9 b	0,7756	TVöD E 9 b	0,7756 TVöD E 9 b	TZ 30,25/ 39,0 Aufgaben von werden von 116.30 wahrgenommen
12	116.33	SG Wohngeld und allgemeine Schul- und Kitaangelegenheiten	1 TVöD E 8	1	TVöD 9a	1 TVöD E 9a	Stellenüberprüfung 2023
13	114.1	Fachdienstleiter Bauen, Ordnung und Kultur	1 TVöD E 11	1	TVöD E 11	1 TVöD E 11	
14	114.20	SGL Ordnung und Kultur Stadtinspektor	1 A 11	1	A 11	1 A 11	derzeit A9
15	114.21	SG Allgemeine ordnungsbehördliche Angelegenheiten und Bußgeld	1 TVöD E 9a	1	TVöD E 9a	1 TVöD E 9a	derzeit E 8 bis Abschluss A1- Lehrgang
16	114.30	SGL Bauen und Liegenschaften	0,7692 TVöD E 9c	0,7692	TVöD E 9c	0,7692 TVöD E 10	TZ 30/ 39,0 Stellenüberprüfung 2021
17	114.31	SG Liegenschaften und allgemeine Bauverwaltung	1 TVöD E 9a	1	TVöD E 9a	1 TVöD E 9 a	Stellenüberprüfung 2021
18	114.32	SG Bauleitplanung	0,6154 TVöD E 8	0,6154	TVöD E 8	0,6154 TVöD E 8	TZ 24/ 39,0
19	114.33	SG Gebäudemanagement	1 TVöD E 9b	1	TVöD E 9b	1 TVöD E 9b	
20	114.40	SGL Grünanlagen, Leiter Bauhof	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	Stellenüberprüfung 2016
	Gesamt		17,7435	17,7435		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
21	211.01	Schulsekretärin	0,5128 TVöD E 5	0,5128	TVöD E 5	0,5128 TVöD E 5	TZ 20/ 39,0
22	215.01	Schulsekretärin	0,641 TVöD E 5	0,641	TVöD E 5	0,6410 TVöD E 5	TZ 25/ 39,0
	Gesamt		1,1538	1,1538		1,1538	

Sonstige kommunale Einrichtungen

Nr.	Stellenkennzahl	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	116.25	SB Archiv	0,3590 TVÖD E 6	0,359	TVöD E 6	0,3590 TVÖD E 6	Archiv TZ 14/ 39
24	116.26	SB Bibliothek und Sozial Media	0,6410 TVöD E 6	0,641	TVöD E 6	0,6410 TVöD E 6	TZ 25/ 39
25	114.22	Bademeisterin Probst Jesar	0,4231 TVöD E 8	0,4231	TVöD E 8	0,4231 TVöD E 8	saisonmäßig vom 01.05.-30.09. eines Jahres TZ 16,5/ 39,0/ sonst Nr. 33
26	114.23	Bauhof/ Zentrale Dienste/	0,5769 TVöD E 3	0,5769	TVöD E 3	0,5769 TVöD E 3	Bademeisterin außerhalb der Saison TZ 22,5/ 39,0/ sonst Nr. 27
27	114.24	Hausmeister Schulzentrum Bauhof	1 TVöD E 5	1	TVöD E 5	1 TVöD E 5	
28	114.41	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 4	1	TVöD E 4	1 TVöD E 4	
29	114.42	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
30	114.43	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
31	114.44	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	

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
32	114.45	Bauhof/ Zentrale Dienste/	- TVöD E 1	-	TVöD E 1	- TVöD E 1	Dauerförderung mit Renteneintritt kw.
33	114.46	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
34	114.47	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 1	1	TVöD E 1	1 TVöD E 1	Av mit Befristung mit Förderung bis zum 31.12.2026
	Gesamt		9,0000	9,0000		9,0000	

## Übersicht Mini-Jobber Stadt Lübtheen 2024

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 2024	Anzahl in VbE auf das Jahr umgerechnet
35	11403	Bauhof	0,2051 TVÖD E 1	0,2051	01.03.-31.10.	0,2051 TVÖD E 1	0,1368
36	11403	Bauhof	0,2051 TVÖD E 1	0,2051	01.01.-31.12.	0,2051 TVÖD E 1	0,2051
37	11403	Bauhof	0,0380 TVÖD E 1	0,0380	01.01.-31.12.	0,038 TVÖD E 1	0,0385
38	11403	Bauhof	0,1026 TVÖD E 1	0,1026	01.01.-31.12.	0,1026 TVÖD E 1	0,1026
39	11403	Bauhof	0,1090 TVÖD E 1	0,1090	01.01.-31.12.	0,1090 TVÖD E 1	0,1092
40	12600	Feuerwehr	0,2051 TVÖD E 1	0,2051	01.05.-30.10.	0,2051 TVÖD E 1	0,2051
41	114.25	Museum	0,1282 TVÖD E 5	0,1282	01.01.-31.12.	0,1282 TVÖD E 5	0,1282
42	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,1349 TVÖD E 1	0,1349	01.01.-31.12.	0,1349 TVÖD E 1	0,1349
43	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,1349 TVÖD E 1	0,1349	01.01.-31.12.	0,1349 TVÖD E 1	0,1349
44	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,1538 TVÖD E 1	0,1538	01.01.-31.12.	0,1538 TVÖD E 1	0,1538
45	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,2436 TVÖD E 1	0,2436	01.01.-31.12.	0,2436 TVÖD E 1	0,1015
46	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,2244 TVÖD E 1	0,2244	01.05.-30.09.	0,2244 TVÖD E 1	0,0935
47	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,2244 TVÖD E 1	0,2244	01.05.-30.09.	0,2244 TVÖD E 1	0,0935
48	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,2244 TVÖD E 1	0,2244	01.05.-30.09.	0,2244 TVÖD E 1	0,0935
49	57301	Gemeindeeinrichtungen	0,1026 TVÖD E 1	0,1026	01.01.-31.12.	0,1026 TVÖD E 1	0,1026
	Gesamt		2,4361	2,4361		2,4361	1,8337
		<b>Stadt Lübtheen gesamt</b>	30,3334	30,3334		30,3334	

## Anlage 1

### zum Stellenplan 2023

Nr.	Stellenkennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2024	Stellenvermerke
34		Auszubildender/ Auszubildende	0	0		1	ab 01.09.2024
	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 Einstellung zum 01.02.2023 als Nachfolge Bibliothek und Archiv mit 35 Wochenstunden  
und 26: 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 Besetzung erst nach Beschluss SV und Genehmigung durch uRAB  
und 44:

Anlage 1 Die Stadt Lübtheen bildet 2024 nach derzeitigem Stand einen Auszubildenden aus.

### Stellenquerschnitt 2024

#### A. Verwaltung

Ab- schnitt	Amt/ Abtei- lung	Beamte(Besoldungsgruppe A)														zus.												ZUS.	Ins- gesamt													
		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1																																				
		15	14	13		13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4			E3	E2Ü	E2	E1									
Bürgermeisteramt			1												1																0,9487										0,9487	1,9487
Amt für Finanzen und Zentrale Dienste						1									1			1		1	1	2,7692	0,6410	1,0000																7,4102	8,4102	
Bau-und Ordnungsamt							1								1		1	0,7692		1	2	1,6154																		6,3846	7,3846	
Summe			1			1	1								3		1	1,7692	0,0000	2,0000	3,0000	5,3333	0,6410	1,0000	0,0000															14,7435	17,7435	
Vorjahr			1			2	0								3		1		0,7692	3,0000	2,0000	6,3333	0,6410	1,0000	0,0000															14,7435	17,7435	
mehr																																								0,0000	0,0000	
weniger																																								0,0000	0,0000	

#### B. Einrichtungen und Betriebe

Ab- schnitt	Amt/ Abtei- lung	Beamte(Besoldungsgruppe A)														zus.												ZUS.	Ins- gesamt												
		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1																																			
		15	14	13		13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4			E3	E2Ü	E2	E1								
Schulen																																								1,1538	1,1538
sonst.Einricht.																					0,4231		1,0000	1,1282	1,0000	5,5769												2,3079	11,4361	11,4361	
Summe																					0,4231		1,0000	2,2820	1,0000	5,5769												2,3079	12,5899	12,5899	
Vorjahr																					0,4231		1,0000	1,2820	1,0000	5,5769												3,3079	12,5899	12,5899	
mehr																																								0,0000	0,0000
weniger																																								0	0
																Zusammenstellung																									
Summe A			1,000			2,000									3,000		1					5,3333	0,6410	1,0000	0,0000															14,7435	17,7435
Summe B																					0,4231		1,0000	2,2820	1,0000	5,5769												2,3079	12,5899	12,5899	
Summen A+B			1,000			2,000									3,000		1				5,7564	0,6410	2,0000	2,2820	1,0000	5,5769												2,3079	27,3334	30,3334	

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.560.989,76	3.090.200	3.209.900	3.326.900	3.411.700	3.411.700
	40110000 Grundsteuer A	93.751,28	94.700	94.300	94.300	94.300	94.300
	40120000 Grundsteuer B	543.914,62	541.300	545.200	545.200	545.200	545.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.343.243,18	814.600	880.000	880.000	880.000	880.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.277.542,76	1.351.200	1.365.400	1.472.700	1.552.700	1.552.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.889,42	251.900	287.500	297.200	302.000	302.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.296,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40320000 Hundesteuer	36.352,50	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.614.199,46	2.887.000	3.695.200	3.426.900	3.426.900	3.426.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.102.161,94	2.007.800	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
	41212000 Fehlbetragszuweisungen	773.174,44	0	0	0	0	0
	41320000 vom Land	1.487,97	0	0	0	0	0
	41321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	220.038,03	221.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	41323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,03	100	500	500	500	500
	41441000 vom Bund	46.161,56	39.500	68.600	32.900	32.900	32.900
	41442000 vom Land	1.892,54	241.800	234.400	1.800	1.800	1.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.937,84	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.434,74	0	0	0	0	0
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	427.964,54	370.400	538.700	538.700	538.700	538.700
	41511300 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	15.977,12	2.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	4.388,71	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.872,53	310.600	309.100	309.100	309.100	309.100
	43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	54.755,52	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43120200 Gebühren Fischreischeine	3.290,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	692,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120400 Gebühren Vorkaufsrechte	684,40	800	800	800	800	800
	43120600 Gebühren Standesamt	5.306,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	43190000 Sonstige	824,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.825,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43224000 für das Bestattungswesen	50,00	100	100	100	100	100
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	283,42	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	43229000 Sonstiges	19,38	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.791,20	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	22.525,00	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	76.616,17	75.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.476,90	79.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	391,65	300	300	300	300	300
	43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	600,00	8.000	600	600	600	600
	43699000	Sonstige	0,91	0	0	0	0	0
	43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.372,90	39.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.167,27	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.107,01	139.600	160.100	160.100	160.100	160.100
	44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	75.322,20	61.800	75.200	75.200	75.200	75.200
	44112000	Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44113000	Pachten	55.648,37	67.000	66.400	66.400	66.400	66.400
	44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.860,51	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	44115000	Jagdrecht	820,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44117000	Miete DRK für Hort	7.920,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44190000	Sonstige	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	2.132,74	500	500	500	500	500
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.044,72	131.000	121.600	119.600	119.600	119.600
	44241000	vom Bund	87.098,72	0	0	0	0	0
	44242000	vom Land	10.644,50	0	2.000	0	0	0
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.044,47	61.000	64.900	64.900	64.900	64.900
	44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.971,12	0	0	0	0	0
	44251000	von privaten Unternehmen	22.926,54	58.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	44259000	vom sonstigen privaten Bereich	11.359,37	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.866,38	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)	54.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09		+ Sonstige Erträge	434.614,98	278.700	256.300	256.300	256.300	256.300
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	210.079,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

# Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.531,72	0	0	0	0	0
46190000	Sonstige	2.637,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.106,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.900,23	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
46221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.004,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46251000	Konzessionsabgaben Strom	123.374,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46252000	Konzessionsabgaben Gas	18.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46270000	Versicherungserstattungen	1.421,99	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	701,40	500	500	500	500	500
46291000	Sonstige laufende Erträge	17.561,15	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
46299000	Spenden	8.687,00	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
46410000	Sonstige Steuererstattungen	13.515,74	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.307,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
46613230	SoPo vom Land	0,00	33.800	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.865,61	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.363.694,84	6.874.100	7.789.200	7.635.900	7.720.700	7.720.700
11	- Personalaufwendungen	1.796.784,31	1.939.600	2.011.200	2.047.700	2.084.300	2.115.900
50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	36.240,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	16.940,00	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
50211000	Dienstbezüge	158.729,82	203.600	189.100	195.700	201.800	207.900
50221000	Dienstbezüge	1.168.046,61	1.265.100	1.326.300	1.341.100	1.355.900	1.371.200
50310000	Beamte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
50320000	Arbeitnehmer	40.807,28	49.800	52.500	54.900	57.400	59.800
50420000	Arbeitnehmer	235.604,57	266.300	278.800	286.100	294.100	302.300
50510000	Beamte	12.360,00	13.800	17.400	18.500	19.400	20.300
50619000	Sonstige	149,64	100	100	100	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	101.292,02	68.800	70.500	72.800	75.300	74.000
50712000	Beihilferückstellungen	20.258,42	14.900	15.600	17.000	18.200	18.700
50820000	Arbeitnehmer	3.711,00	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.564,95	900	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	80.036,29	95.100	97.400	99.700	102.000	95.600

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Beamte	80.036,29	95.100	97.400	99.700	102.000	95.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.757,14	2.641.800	2.517.200	1.846.000	1.846.000	1.846.000
	52210000 Abfall	997,26	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52220000 Abwasser	5.661,24	7.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	52240000 Gas	44.114,30	89.000	73.200	73.200	73.200	73.200
	52260000 Strom	126.109,52	231.800	233.300	233.300	233.300	233.300
	52270000 Wasser	4.942,75	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	52311000 Grundstücke	82,01	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52312000 Außenanlagen	7.079,92	15.900	19.400	19.400	19.400	19.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	154.438,55	301.600	185.400	113.000	113.000	113.000
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	69.192,13	363.000	267.000	69.000	69.000	69.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	75.259,40	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.431,91	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52335000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	100	100	100	100
	52336000 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.062,06	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.956,97	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52339000 Sonstiges	29.174,34	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	52349000 Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	71.277,75	68.700	80.000	70.000	70.000	70.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.256,15	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.852,89	34.800	64.200	42.200	42.200	42.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.489,60	11.600	19.800	11.000	11.000	11.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.330,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.639,82	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	52460000 Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.669,91	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	3.919,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.711,52	21.000	41.100	31.100	31.100	31.100
	52520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52541000 an den Bund	952,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52542000 an das Land	3.212,80	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.927,35	77.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52544000 an Zweckverbände	0,00	6.000	0	0	0	0
	52544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	108.990,76	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	89.127,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52551000 an private Unternehmen	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.834,20	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.733,35	10.400	19.900	9.900	9.900	9.900
	52921000 Reinigungskosten durch externe Dienstleister	116.063,92	147.100	170.700	170.700	170.700	170.700
	52922000 Aufwendungen Fundtiere	3.502,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52926000 Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	16.203,25	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52927000 Winterdienst durch Dritte	939,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.239,08	554.500	600.700	262.700	262.700	262.700
	52929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.475,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Abschreibungen	802.526,39	867.300	992.400	992.400	992.400	992.400
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.336,41	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	28.401,11	57.900	96.500	96.500	96.500	96.500
	53410000 mit Wohnbauten	215,24	200	300	300	300	300
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.929,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	67.929,12	69.200	68.000	68.000	68.000	68.000
	53440000 mit Kulturanlagen	834,72	1.000	900	900	900	900
	53450000 mit Sportanlagen	90.399,65	90.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	53460000 mit Gartenanlagen	865,04	900	900	900	900	900
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	53.600	99.600	99.600	99.600	99.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	30.150,61	26.100	30.200	30.200	30.200	30.200
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	435.594,26	432.300	435.600	435.600	435.600	435.600
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.058,03	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	53810000 Fahrzeuge	70.150,95	69.500	91.700	91.700	91.700	91.700
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.718,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53852000 Betriebsausstattung	478,68	500	500	500	500	500
	53853000 Geschäftsausstattung	50.464,12	40.300	50.600	50.600	50.600	50.600

# Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.260.518,45	2.346.900	2.458.900	2.458.900	2.458.900	2.458.900
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54144000 an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	53.831,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	143.933,81	50.100	76.300	76.300	76.300	76.300
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.467,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54421000 Landkreise	2.052.999,87	2.231.000	2.317.300	2.317.300	2.317.300	2.317.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.040,97	711.100	758.300	758.300	758.300	758.300
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	622.973,74	666.000	712.900	712.900	712.900	712.900
	55950000 an private Unternehmen	12.067,23	45.100	45.400	45.400	45.400	45.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.710,48	61.200	218.300	217.600	216.900	216.300
	57420000 an das Land	4,05	0	0	0	0	0
	57511000 an Banken	3.175,32	2.200	13.800	13.400	13.000	12.600
	57512100 Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	304,93	16.000	2.000	1.700	1.400	1.200
	57512200 Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	29.000,18	40.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige Aufwendungen	570.010,60	632.200	862.700	748.800	748.800	748.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.469,44	17.200	38.400	17.400	17.400	17.400
	56121000 Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	5.906,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	4.608,35	6.600	7.000	6.700	6.700	6.700
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.705,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.311,24	31.800	31.700	16.900	16.900	16.900
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.375,50	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.721,73	65.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	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	120.549,66	143.600	277.400	265.800	265.800	265.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	579,43	1.000	700	700	700	700
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.332,80	10.000	5.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.727,06	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.368,85	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56259000 Sonstige	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500	10.500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	11.560,93	14.300	15.400	15.400	15.400	15.400

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	6.053,48	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
56331000	Porto	11.033,43	9.700	10.800	9.800	9.800	9.800
56341000	Fernmeldegebühren	18.157,88	14.600	18.800	18.800	18.800	18.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.482,10	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	5.253,84	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.740,00	1.000	500	500	500	500
56370000	Bankgebühren	713,00	0	500	500	500	500
56390000	Sonstiges	12.403,40	4.100	8.400	4.400	4.400	4.400
56391000	Startgebühren für Gemeindefestveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	16.527,36	15.800	19.600	19.600	19.600	19.600
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	38.479,20	40.700	43.500	43.500	43.500	43.500
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	26.793,52	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
56419000	Sonstige Versicherungen	23.330,29	25.100	31.400	31.400	31.400	31.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.412,80	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
56430000	Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	868,34	0	900	900	900	900
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	2.628,56	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	10.040,00	1.000	900	900	900	900
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	12,28	100	100	100	100	100
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	4.236,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.346,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
56920000	Verfügungsmittel	1.105,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56931000	Städtepartnerschaften	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56932000	Ehrungen, Empfänge	9.293,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	4.487,10	3.500	12.000	4.000	4.000	4.000
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	0,00	1.300	2.300	1.800	1.800	1.800
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	0,00	300	300	300	300	300
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	44,10	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige	15.287,22	5.900	47.800	10.100	10.100	10.100
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	5.163,92	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.975,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	797,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.634.384,63	9.295.200	9.916.400	9.169.400	9.207.600	9.232.200
<b>20</b>	<b>Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)</b>	<b>729.310,21</b>	<b>-2.421.100</b>	<b>-2.127.200</b>	<b>-1.533.500</b>	<b>-1.486.900</b>	<b>-1.511.500</b>
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
<b>25</b>	<b>Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>729.310,21</b>	<b>-2.421.100</b>	<b>-2.127.200</b>	<b>-1.533.500</b>	<b>-1.486.900</b>	<b>-1.511.500</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-692.846,12	36.464	-2.384.636	-4.511.836	-6.045.336	-7.532.236
<b>27</b>	<b>Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)</b>	<b>36.464,09</b>	<b>-2.384.636</b>	<b>-4.511.836</b>	<b>-6.045.336</b>	<b>-7.532.236</b>	<b>-9.043.736</b>

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.347,80	34.600	59.300	59.300	59.300	59.300
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.235,80	0	0	0	0	0
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	112,00	34.600	59.300	59.300	59.300	59.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,38	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstiges	19,38	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,74	500	500	500	500	500
	44810000 Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	2.132,74	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,70	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.824,48	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	314,22	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	172.447,47	150.100	149.100	149.100	149.100	149.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.900,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.004,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46251000 Konzessionsabgaben Strom	123.374,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46252000 Konzessionsabgaben Gas	18.920,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46270000 Versicherungserstattungen	82,11	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	701,40	500	500	500	500	500
	46291000 Sonstige laufende Erträge	43,34	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	13.515,74	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.905,68	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.086,09	199.200	222.800	222.800	222.800	222.800
11	- Personalaufwendungen	765.060,86	771.600	807.800	822.300	837.300	852.200
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	36.240,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	50211000 Dienstbezüge	142.407,99	162.200	160.600	164.700	168.800	172.900
	50221000 Dienstbezüge	366.105,36	400.300	425.900	430.200	434.900	440.100
	50310000 Beamte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	50320000 Arbeitnehmer	13.383,91	16.200	17.200	17.900	18.700	19.400

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	50420000 Arbeitnehmer	73.000,61	82.200	87.800	90.300	93.000	95.800
	50510000 Beamte	10.843,44	11.500	11.900	12.400	12.700	13.100
	50619000 Sonstige	149,64	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	101.292,02	50.100	52.000	53.400	54.800	56.500
	50712000 Beihilferückstellungen	20.258,42	10.900	11.800	12.700	13.600	14.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	299,47	300	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	60.427,27	71.400	73.000	74.600	76.200	74.300
	51110000 Beamte	60.427,27	71.400	73.000	74.600	76.200	74.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.836,64	290.000	270.400	270.400	270.400	270.400
	52220000 Abwasser	253,01	500	500	500	500	500
	52240000 Gas	4.482,00	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52260000 Strom	5.008,52	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52270000 Wasser	150,37	200	500	500	500	500
	52311000 Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	52312000 Außenanlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	535,24	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	5.000	10.000	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	819,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.335,76	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,95	700	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	490,85	1.200	700	700	700	700
	52544000 an Zweckverbände	0,00	6.000	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	100	100	100	100
	52921000 Reinigungskosten durch externe Dienstleister	12.196,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104.100,98	196.000	153.500	153.500	153.500	153.500
	52929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.475,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Abschreibungen	32.990,33	62.400	132.000	132.000	132.000	132.000
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.398,82	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	22.602,45	0	22.600	22.600	22.600	22.600

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	53.600	99.600	99.600	99.600	99.600
	53810000 Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0
	53853000 Geschäftsausstattung	7.989,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.535,72	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54144000 an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	3.250,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	147.631,73	155.700	278.800	255.800	255.800	255.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.447,38	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.156,95	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	280,13	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.079,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	38.752,27	36.900	145.500	145.500	145.500	145.500
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.332,80	10.000	5.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.719,71	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500	10.500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	3.673,77	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	56321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.131,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56331000 Porto	7.984,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56341000 Fernmeldegebühren	8.770,18	4.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	214,04	300	300	300	300	300
	56351000 Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	5.253,84	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.740,00	1.000	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	538,38	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	56414000 Unfallversicherungen	4.215,36	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.726,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.606,04	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.998,78	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200	200	200	200
56920000	Verfüungsmittel	1.105,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56931000	Städtepartnerschaften	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56932000	Ehrungen, Empfänge	9.293,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	4.487,10	3.500	12.000	4.000	4.000	4.000
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	0,00	300	300	300	300	300
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	0,00	300	300	300	300	300
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	44,10	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige	1.284,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	5.163,92	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.975,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	797,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.156.482,55	-1.364.400	-1.574.300	-1.567.400	-1.584.000	-1.597.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-966.396,46	-1.165.200	-1.351.500	-1.344.600	-1.361.200	-1.374.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.027,10	287.000	352.900	352.900	352.900	352.900
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.027,10	287.000	352.900	352.900	352.900	352.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.050,13	149.500	193.600	193.600	193.600	193.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.050,13	149.500	193.600	193.600	193.600	193.600
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-806.419,49	-1.027.700	-1.192.200	-1.185.300	-1.201.900	-1.214.900

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	-251.321,57	-238.300	-257.300	-259.700	-262.300	-264.100
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	-86.275,20	-74.100	-85.800	-79.500	-81.200	-82.900
1.1.1.04	Politische Gremien	-112.614,62	-110.100	-117.400	-119.200	-121.000	-122.800
1.1.2.00	Personal	-35.350,02	-51.700	-42.000	-37.800	-38.600	-39.400
1.1.3.00	Organisation	-4.110,82	-5.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
1.1.4.04	EDV	0,00	-9.200	-13.500	-14.800	-16.400	-18.000
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	15.302,26	-230.500	-313.700	-305.400	-307.100	-309.200
1.1.6.01	Finanzen	-321.254,80	-311.600	-349.400	-352.700	-356.000	-359.300
1.1.6.02	Stadtkasse	-84.125,56	-72.500	-81.600	-82.500	-83.600	-84.700
1.1.9.01	Ortsrecht	-29.131,43	-26.000	-28.100	-29.400	-30.700	-28.700
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	141.776,02	139.000	138.900	138.900	138.900	138.900
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-2,48	0	0	0	0	0
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	-39.311,27	-37.200	-37.900	-38.700	-39.300	-40.000

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.003,01	315.300	465.500	232.900	232.900	232.900
	41442000 vom Land	1.892,54	241.800	234.400	1.800	1.800	1.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.702,04	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.434,74	0	0	0	0	0
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	158.029,29	68.300	209.700	209.700	209.700	209.700
	41511300 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	15.977,12	2.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	3.967,28	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.914,80	114.700	115.400	115.400	115.400	115.400
	43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	54.732,92	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43120200 Gebühren Fischreischeine	3.290,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43120300 Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	692,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120600 Gebühren Standesamt	5.306,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	43190000 Sonstige	824,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	50,00	100	100	100	100	100
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	283,42	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	43229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.791,20	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	43229300 Benutzungsgebühren Waldbad	22.525,00	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	43229400 Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	43229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	391,65	300	300	300	300	300
	43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	600,00	8.000	600	600	600	600
	43699000 Sonstige	0,91	0	0	0	0	0
	43715900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.167,27	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.982,61	54.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	44111000 Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	67.062,61	50.300	67.000	67.000	67.000	67.000
	44113000 Pachten	0,00	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	44117000 Miete DRK für Hort	7.920,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	44190000 Sonstige	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.247,30	79.500	86.200	84.200	84.200	84.200

# Teilergebnishaushalt 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	44242000 vom Land	10.644,50	0	2.000	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.219,99	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.656,90	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	22.926,54	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	9.799,37	9.500	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	37.093,95	41.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.531,72	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.106,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	300	300	300	300
	46291000 Sonstige laufende Erträge	7.808,80	4.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	46299000 Spenden	8.687,00	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	46613230 SoPo vom Land	0,00	33.800	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.959,93	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.241,67	605.000	767.200	532.600	532.600	532.600
11	- Personalaufwendungen	394.920,65	485.400	517.300	531.200	545.000	554.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	16.940,00	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	50211000 Dienstbezüge	16.321,83	41.400	28.500	31.000	33.000	35.000
	50221000 Dienstbezüge	291.543,80	318.700	351.100	356.400	362.000	367.600
	50320000 Arbeitnehmer	9.290,91	12.200	13.900	14.600	15.300	16.000
	50420000 Arbeitnehmer	58.510,90	69.600	76.200	79.100	82.100	85.300
	50510000 Beamte	1.516,56	2.300	5.500	6.100	6.700	7.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	18.700	18.500	19.400	20.500	17.500
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	4.000	3.800	4.300	4.600	4.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	796,65	0	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	19.609,02	23.700	24.400	25.100	25.800	21.300
	51110000 Beamte	19.609,02	23.700	24.400	25.100	25.800	21.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.791,47	1.689.000	1.651.700	980.500	980.500	980.500
	52210000 Abfall	997,26	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52220000 Abwasser	4.311,08	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700

# Teilergebnishaushalt 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52240000	Gas	36.472,30	66.000	58.200	58.200	58.200	58.200
52260000	Strom	55.646,04	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
52270000	Wasser	3.755,91	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
52312000	Außenanlagen	4.679,92	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	149.840,17	292.600	170.400	98.000	98.000	98.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	69.192,13	358.000	257.000	59.000	59.000	59.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.329,59	62.000	64.300	64.300	64.300	64.300
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	100	100	100	100
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
52339000	Sonstiges	4.746,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52349000	Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.609,25	34.200	31.000	21.000	21.000	21.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.256,15	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.363,83	20.200	49.200	27.200	27.200	27.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.632,72	7.200	15.800	7.000	7.000	7.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.639,82	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.669,91	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	3.919,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.381,76	14.800	35.400	25.400	25.400	25.400
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	952,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	an das Land	3.212,80	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.927,35	77.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52551000	an private Unternehmen	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.834,20	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.733,35	10.400	19.900	9.900	9.900	9.900
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	99.213,59	120.400	137.500	137.500	137.500	137.500
52922000	Aufwendungen Fundtiere	3.502,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	16.203,25	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

# Teilergebnishaushalt 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	52927000 Winterdienst durch Dritte	939,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.696,22	350.500	443.700	105.700	105.700	105.700
14	- Abschreibungen	296.844,82	333.500	387.500	387.500	387.500	387.500
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.731,88	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	5.798,66	57.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	53410000 mit Wohnbauten	215,24	200	300	300	300	300
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.929,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	67.929,12	69.200	68.000	68.000	68.000	68.000
	53440000 mit Kulturanlagen	834,72	1.000	900	900	900	900
	53450000 mit Sportanlagen	90.399,65	90.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	53460000 mit Gartenanlagen	865,04	900	900	900	900	900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	27.644,83	23.500	27.700	27.700	27.700	27.700
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.274,20	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	53810000 Fahrzeuge	39.487,16	36.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.718,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53853000 Geschäftsausstattung	42.015,87	31.900	42.800	42.800	42.800	42.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.581,66	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	50.581,66	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.040,97	711.100	758.300	758.300	758.300	758.300
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	622.973,74	666.000	712.900	712.900	712.900	712.900
	55950000 an private Unternehmen	12.067,23	45.100	45.400	45.400	45.400	45.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	286.650,88	316.700	384.600	329.400	329.400	329.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.896,23	12.500	30.300	9.300	9.300	9.300
	56121000 Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	5.906,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.891,40	1.700	2.400	2.100	2.100	2.100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.705,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.059,53	27.500	26.400	11.600	11.600	11.600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.375,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.206,37	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	74.692,68	99.200	124.400	112.800	112.800	112.800
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	579,43	1.000	700	700	700	700
56310000	Büromaterial	7.887,16	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	3.579,66	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
56331000	Porto	3.049,10	1.700	2.800	1.800	1.800	1.800
56341000	Fermeldegebühren	8.331,49	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.194,10	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56390000	Sonstiges	12.312,64	4.000	8.300	4.300	4.300	4.300
56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	11.388,20	12.100	17.000	17.000	17.000	17.000
56414000	Unfallversicherungen	30.750,92	31.900	33.600	33.600	33.600	33.600
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.822,02	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
56419000	Sonstige Versicherungen	16.778,97	17.400	22.100	22.100	22.100	22.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.685,43	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	2.900,00	500	400	400	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige	12.146,38	4.000	10.200	8.200	8.200	8.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.485.439,47	-3.609.400	-3.774.800	-3.063.000	-3.077.500	-3.082.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.939.197,80	-3.004.400	-3.007.600	-2.530.400	-2.544.900	-2.549.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.769,35	504.800	543.600	543.600	543.600	543.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.769,35	504.800	543.600	543.600	543.600	543.600
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.483.967,15	-3.509.200	-3.551.200	-3.074.000	-3.088.500	-3.093.000

# Teilergebnishaushalt 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	-12.730,43	-34.600	-36.500	-32.900	-34.300	-35.700
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	-211.626,56	-237.200	-229.100	-223.600	-226.800	-230.000
1.2.2.03	Standesamt	-75.905,04	-78.700	-84.400	-85.800	-86.900	-88.000
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	-21.096,52	-19.900	-20.600	-20.900	-21.000	-21.200
1.2.6.00	Feuerwehren	-227.696,08	-344.300	-344.900	-261.600	-263.500	-265.300
1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz	3.250,63	-17.400	-24.800	-23.800	-23.800	-23.800
2.1.1.01	Grundschule	-243.148,42	-380.700	-358.900	-284.800	-286.400	-288.000
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge Grundschule	-18.723,75	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.1.5.01	Regionale Schule	-273.627,17	-608.000	-545.200	-376.600	-377.700	-378.800
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	-41.974,39	-42.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.5.2.00	Heimatmuseum	-26.570,73	-42.500	-58.600	-58.900	-59.800	-60.800
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-24.155,67	-45.700	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-34.483,85	-31.700	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	-13.718,91	-13.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-596.275,57	-646.800	-685.500	-685.500	-685.500	-685.500
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	-1.471,17	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-18.164,70	-41.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad	-228.003,84	-309.500	-299.200	-273.800	-275.400	-277.000
5.3.7.03	Abfallwirtschaft und DSD	-84.085,96	-95.500	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-83.458,72	-90.400	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.475,27	-6.200	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300
5.5.4.00	Natur- und Landschaftspflege	-130.554,56	-206.300	-308.100	-203.500	-204.400	-195.200
5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-114.770,47	-180.600	-138.800	-125.500	-125.500	-125.500

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.406,24	307.400	338.700	303.000	303.000	303.000
	41441000 vom Bund	46.161,56	39.500	68.600	32.900	32.900	32.900
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	269.823,25	267.500	269.700	269.700	269.700	269.700
	41590000 Sonstige Sonderposten	421,43	400	400	400	400	400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.938,35	195.900	193.700	193.700	193.700	193.700
	43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	22,60	0	0	0	0	0
	43120400 Gebühren Vorkaufsrechte	684,40	800	800	800	800	800
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.825,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	76.616,17	75.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	43229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.476,90	79.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	43715900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.312,90	39.300	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.991,66	84.800	76.300	76.300	76.300	76.300
	44111000 Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	8.259,59	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	44112000 Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44113000 Pachten	55.648,37	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44114000 Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.860,51	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	44115000 Jagdpacht	820,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44119000 Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.658,72	37.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	44241000 vom Bund	87.098,72	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.560,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	223.765,81	87.400	89.100	89.100	89.100	89.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	210.079,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46190000 Sonstige	2.637,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.339,88	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge	9.709,01	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	885.760,78	713.000	719.300	683.600	683.600	683.600

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	636.802,80	682.600	686.100	694.200	702.000	709.700
	50221000 Dienstbezüge	510.397,45	546.100	549.300	554.500	559.000	563.500
	50320000 Arbeitnehmer	18.132,46	21.400	21.400	22.400	23.400	24.400
	50420000 Arbeitnehmer	104.093,06	114.500	114.800	116.700	119.000	121.200
	50820000 Arbeitnehmer	3.711,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	468,83	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.129,03	662.800	595.100	595.100	595.100	595.100
	52220000 Abwasser	1.097,15	1.700	200	200	200	200
	52240000 Gas	3.160,00	3.500	0	0	0	0
	52260000 Strom	65.454,96	103.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	52270000 Wasser	1.036,47	1.300	100	100	100	100
	52311000 Grundstücke	82,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52312000 Außenanlagen	2.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.063,14	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.885,60	8.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.431,91	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.062,06	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.956,97	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52339000 Sonstiges	24.427,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	41.849,25	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.153,30	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.684,93	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.330,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.838,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	108.990,76	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	89.127,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52921000 Reinigungskosten durch externe Dienstleister	4.654,33	3.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.441,88	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	472.691,24	471.400	472.900	472.900	472.900	472.900

# Teilergebnishaushalt 2024

**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.205,71	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.505,78	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	435.594,26	432.300	435.600	435.600	435.600	435.600
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.783,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53810000	Fahrzeuge	30.663,79	33.000	30.700	30.700	30.700	30.700
53852000	Betriebsausstattung	478,68	500	500	500	500	500
53853000	Geschäftsausstattung	459,19	1.200	600	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.467,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.467,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	132.386,43	159.600	196.100	160.400	160.400	160.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.125,83	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
56131000	Fahrtkostenerstattung	560,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.971,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.435,44	50.100	70.000	70.000	70.000	70.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.104,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.007,35	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.368,85	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56259000	Sonstige	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	342,32	600	600	600	600	600
56341000	Fermeldegebühren	1.056,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,96	100	100	100	100	100
56390000	Sonstiges	90,76	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	4.600,78	3.100	100	100	100	100
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	3.512,92	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.245,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56419000	Sonstige Versicherungen	3.945,28	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	728,59	800	800	800	800	800
56430000	Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	56552152 Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	868,34	0	900	900	900	900
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	7.140,00	500	500	500	500	500
	56812000 Selbsveranlagung Grundsteuer A	12,28	100	100	100	100	100
	56813000 Selbsveranlagung Grundsteuer B	4.236,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.238,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56990000 Sonstige	1.856,00	500	36.200	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.759.476,89	-1.978.900	-1.952.200	-1.924.600	-1.932.400	-1.940.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-873.716,11	-1.265.900	-1.232.900	-1.241.000	-1.248.800	-1.256.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.136,98	638.000	669.100	669.100	669.100	669.100
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.136,98	638.000	669.100	669.100	669.100	669.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.344,60	270.700	284.800	284.800	284.800	284.800
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.344,60	270.700	284.800	284.800	284.800	284.800
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)	-488.923,73	-898.600	-848.600	-856.700	-864.500	-872.200

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	226.422,37	103.900	117.100	115.800	114.700	113.600
1.1.4.02	Liegenschaften	-50.227,68	-43.900	-58.200	-59.900	-61.600	-63.300
1.1.4.03	Bauhof	-3.750,57	-39.400	-48.700	-50.700	-52.700	-54.700
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-9.517,41	-120.700	-118.300	-119.500	-120.600	-121.700
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	-32.372,21	-32.500	-36.400	-37.100	-37.800	-38.500
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-2.598,81	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-398.197,66	-556.200	-483.400	-484.000	-484.600	-485.200
5.4.6.00	Parkplätze und Stellflächen	-10.651,27	-10.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-133.906,64	-129.800	-135.400	-136.000	-136.600	-137.100
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-74.123,85	-66.800	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300

**Teilergebnishaushalt 2024****Teilhaushalt: 90**

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.560.989,76	3.090.200	3.209.900	3.326.900	3.411.700	3.411.700
	40110000 Grundsteuer A	93.751,28	94.700	94.300	94.300	94.300	94.300
	40120000 Grundsteuer B	543.914,62	541.300	545.200	545.200	545.200	545.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.343.243,18	814.600	880.000	880.000	880.000	880.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.277.542,76	1.351.200	1.365.400	1.472.700	1.552.700	1.552.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.889,42	251.900	287.500	297.200	302.000	302.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.296,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40320000 Hundesteuer	36.352,50	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.097.442,41	2.229.700	2.831.700	2.831.700	2.831.700	2.831.700
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.102.161,94	2.007.800	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
	41212000 Fehlbetragszuweisungen	773.174,44	0	0	0	0	0
	41320000 vom Land	1.487,97	0	0	0	0	0
	41321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	220.038,03	221.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	41323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,03	100	500	500	500	500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.866,38	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)	54.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ sonstige Erträge	1.307,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.307,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.741.606,30	5.356.900	6.079.900	6.196.900	6.281.700	6.281.700
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	2.196.933,68	2.281.100	2.393.600	2.393.600	2.393.600	2.393.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	143.933,81	50.100	76.300	76.300	76.300	76.300
	54421000 Landkreise	2.052.999,87	2.231.000	2.317.300	2.317.300	2.317.300	2.317.300

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.710,48	61.200	218.300	217.600	216.900	216.300
	57420000 an das Land	4,05	0	0	0	0	0
	57511000 an Banken	3.175,32	2.200	13.800	13.400	13.000	12.600
	57512100 Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	304,93	16.000	2.000	1.700	1.400	1.200
	57512200 Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	29.000,18	40.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- sonstige Aufwendungen	3.341,56	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56370000 Bankgebühren	713,00	0	500	500	500	500
	56552153 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	2.628,56	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.232.985,72	-2.342.500	-2.615.100	-2.614.400	-2.613.700	-2.613.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.508.620,58	3.014.400	3.464.800	3.582.500	3.668.000	3.668.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	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)	4.508.620,58	3.014.400	3.464.800	3.582.500	3.668.000	3.668.600

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
6.1.1.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.513.369,93	3.040.800	3.648.000	3.765.000	3.849.800	3.849.800
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.749,35	-26.400	-183.200	-182.500	-181.800	-181.200

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.068.520,68	3.090.200	3.209.900	3.326.900	3.411.700	3.411.700
	60110000 Grundsteuer A	94.333,57	94.700	94.300	94.300	94.300	94.300
	60120000 Grundsteuer B	545.251,50	541.300	545.200	545.200	545.200	545.200
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	849.353,35	814.600	880.000	880.000	880.000	880.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.277.542,76	1.351.200	1.365.400	1.472.700	1.552.700	1.552.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.889,42	251.900	287.500	297.200	302.000	302.000
	60310000 Vergünstigungssteuer	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60320000 Hundesteuer	35.890,08	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.161.482,54	2.512.100	3.136.500	2.868.200	2.868.200	2.868.200
	61111000 Schlüsselzuweisung	2.102.161,94	2.007.800	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
	61212000 Fehlbetragszuweisungen	773.174,44	0	0	0	0	0
	61320000 vom Land	1.487,97	0	0	0	0	0
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	220.038,03	221.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	61323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,03	100	500	500	500	500
	61441000 vom Bund	41.775,01	39.500	68.600	32.900	32.900	32.900
	61442000 vom Land	1.892,54	241.800	234.400	1.800	1.800	1.800
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.937,84	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.434,74	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	269.249,68	268.900	266.600	266.600	266.600	266.600
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	54.768,52	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	63120200 Gebühren Fischereischeine	3.370,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	744,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte	826,00	800	800	800	800	800
	63120600 Gebühren Standesamt	5.071,50	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	63190000 Sonstige	824,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.879,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	63224000 für das Bestattungswesen	50,00	100	100	100	100	100
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	283,42	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	63229000 Sonstiges	19,38	0	0	0	0	0
	63229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.251,05	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	63229300 Benutzungsgebühren Waldbad	22.525,00	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	63229400 Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	77.411,30	75.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.725,60	79.000	77.200	77.200	77.200	77.200

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	63229700 <i>Benutzungsgebühren Märkte und Messen</i>	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	63250000 <i>Laufende Grabnutzungsentgelte</i>	3.699,50	300	300	300	300	300
	63270000 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	600,00	8.000	600	600	600	600
	63690000 <i>Sonstige</i>	0,91	0	0	0	0	0
05	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	147.720,25	139.600	160.100	160.100	160.100	160.100
	64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	145.547,69	137.100	157.600	157.600	157.600	157.600
	64190000 <i>Sonstige</i>	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64810000 <i>Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband</i>	1.172,56	500	500	500	500	500
06	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	233.934,37	131.000	121.600	119.600	119.600	119.600
	64241000 <i>vom Bund</i>	87.098,72	0	0	0	0	0
	64242000 <i>vom Land</i>	10.644,50	0	2.000	0	0	0
	64243000 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	48.044,47	61.000	64.900	64.900	64.900	64.900
	64249000 <i>von sonstigen öffentlichen Bereich</i>	53.706,70	0	0	0	0	0
	64251000 <i>von privaten Unternehmen</i>	22.926,54	58.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	64259000 <i>von sonstigen privaten Bereich</i>	11.513,44	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ <i>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	28.103,38	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	67400000 <i>Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	27.140,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	67920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	963,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	152.878,43	164.900	175.000	175.000	175.000	175.000
	66210000 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	615,16	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	66220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	4.353,72	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	66221000 <i>Pfändungsgebühren für Vollstreckungen</i>	3.109,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	66251000 <i>Konzessionsabgaben Strom</i>	89.912,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	66252000 <i>Konzessionsabgaben Gas</i>	11.496,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.154,24	0	0	0	0	0
	66290000 <i>Sonstige</i>	2.801,29	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	66291000 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	17.396,31	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	66299000 <i>Spenden</i>	8.687,00	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	66410000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	13.351,72	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.061.889,33	6.343.700	7.106.700	6.953.400	7.038.200	7.038.200
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	1.667.237,62	1.855.900	1.925.100	1.957.900	1.990.800	2.023.200
	70110000 <i>Bürgermeister, Amtsvorsteher</i>	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	70130000 <i>Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder</i>	35.860,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	16.940,00	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	70211000 Dienstbezüge	154.657,36	203.600	189.100	195.700	201.800	207.900
	70221000 Dienstbezüge	1.168.046,61	1.265.100	1.326.300	1.341.100	1.355.900	1.371.200
	70310000 Beamte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	70320000 Arbeitnehmer	40.807,28	49.800	52.500	54.900	57.400	59.800
	70420000 Arbeitnehmer	235.604,57	266.300	278.800	286.100	294.100	302.300
	70510000 Beamte	12.360,00	13.800	17.400	18.500	19.400	20.300
	70619000 Sonstige	137,17	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.744,63	900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	89.397,72	95.100	97.400	99.700	102.000	95.600
	71110000 Beamte	89.397,72	95.100	97.400	99.700	102.000	95.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.082,81	2.641.800	2.517.200	1.846.000	1.846.000	1.846.000
	72210000 Abfall	979,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	72220000 Abwasser	4.278,88	7.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	72240000 Gas	37.759,56	89.000	73.200	73.200	73.200	73.200
	72260000 Strom	124.735,55	231.800	233.300	233.300	233.300	233.300
	72270000 Wasser	3.126,00	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	72311000 Grundstücke	82,01	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72312000 Außenanlagen	7.056,71	15.900	19.400	19.400	19.400	19.400
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	138.255,44	301.600	185.400	113.000	113.000	113.000
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	69.091,51	363.000	267.000	69.000	69.000	69.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	75.259,40	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.431,91	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72335000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	100	100	100	100
	72336000 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.057,77	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	179.937,53	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	72339000 Sonstige	29.174,34	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	72349000 Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	71.803,33	68.700	80.000	70.000	70.000	70.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.367,16	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.909,41	34.800	64.200	42.200	42.200	42.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.250,33	11.600	19.800	11.000	11.000	11.000
	72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.277,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.540,68	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.669,91	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	3.919,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.019,58	21.000	41.100	31.100	31.100	31.100
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	312,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72542000	an das Land	3.036,20	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	80.927,35	77.000	95.000	95.000	95.000	95.000
72544000	an Zweckverbände	0,00	6.000	0	0	0	0
72544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	108.990,76	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	89.127,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
72551000	an private Unternehmen	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.834,20	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.485,75	10.400	19.900	9.900	9.900	9.900
72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	116.303,09	147.100	170.700	170.700	170.700	170.700
72922000	Auszahlungen für Fundtiere	3.502,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72926000	Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei	15.002,42	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72927000	Auszahlungen Winterdienst durch Dritte	1.195,61	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	154.999,86	554.500	600.700	262.700	262.700	262.700
72929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.475,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.261.018,45	2.346.900	2.458.900	2.458.900	2.458.900	2.458.900
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
74144000	an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	54.331,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	143.933,81	50.100	76.300	76.300	76.300	76.300
74410000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.467,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74421000	Landkreise	2.052.999,87	2.231.000	2.317.300	2.317.300	2.317.300	2.317.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	627.546,70	711.100	758.300	758.300	758.300	758.300
75944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	616.630,92	666.000	712.900	712.900	712.900	712.900
75950000	an private Unternehmen	10.915,78	45.100	45.400	45.400	45.400	45.400

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.710,48	61.200	218.300	217.600	216.900	216.300
	77420000 an das Land	4,05	0	0	0	0	0
	77511000 an Banken	3.175,32	2.200	13.800	13.400	13.000	12.600
	77512000 an Sparkassen	29.305,11	56.000	202.000	201.700	201.400	201.200
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	523.070,73	632.200	859.300	745.400	745.400	769.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.099,44	17.200	38.400	17.400	17.400	17.400
	76121000 Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	5.906,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	4.667,85	6.600	7.000	6.700	6.700	6.700
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.786,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.807,99	31.800	31.700	16.900	16.900	16.900
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.375,50	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.955,24	65.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	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	95.201,04	143.600	277.400	265.800	265.800	265.800
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	579,43	1.000	700	700	700	700
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.113,79	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.969,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76259000 Sonstige	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500	10.500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	11.267,85	14.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	5.837,94	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	76331000 Porto	11.033,43	9.700	10.800	9.800	9.800	9.800
	76341000 Fernmeldegebühren	18.477,12	14.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.265,98	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	76351000 Annoncen	4.530,77	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.390,00	1.000	500	500	500	500
	76370000 Bankgebühren	713,00	0	500	500	500	500
	76390000 Sonstige	13.177,80	4.100	8.400	4.400	4.400	4.400
	76391000 Auszahlungen für Startgelder Gemeindefestveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	16.527,36	15.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76414000 Unfallversicherungen	38.479,20	40.700	43.500	43.500	43.500	43.500
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	26.686,36	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
76419000	Sonstige Versicherungen	23.330,29	25.100	31.400	31.400	31.400	55.700
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.412,80	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
76430000	Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	7.540,00	1.000	900	900	900	900
76812000	Selbstveranlagung Grundsteuer A	12,28	100	100	100	100	100
76813000	Selbstveranlagung Grundsteuer B	4.236,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.346,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
76920000	Verfügungsmittel	1.337,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76931000	Städtepartnerschaften	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
76932000	Ehrungen, Empfänge	7.910,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	4.487,10	3.500	12.000	4.000	4.000	4.000
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	0,00	1.300	2.300	1.800	1.800	1.800
76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	0,00	300	300	300	300	300
76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	44,10	300	300	300	300	300
76990000	Sonstige	15.562,74	5.900	47.800	10.100	10.100	10.100
76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	5.208,38	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
76992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.869,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	797,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.689.064,51	8.344.200	8.834.500	8.083.800	8.118.300	8.168.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	372.824,82	-2.000.500	-1.727.800	-1.130.400	-1.080.100	-1.129.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.954.530,05	1.415.900	1.148.600	566.600	284.400	284.400
68141000	vom Bund	0,00	0	53.600	0	0	0
68142000	vom Land	2.952.507,05	1.415.900	1.037.600	566.600	284.400	284.400
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	57.000	0	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	2.023,00	0	400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.970,38	0	130.900	130.900	130.900	130.900
68242000	vom Land	131.461,01	0	130.900	130.900	130.900	130.900
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.509,37	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	298.629,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288.629,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.000,00	0	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)	3.386.787,18	1.495.900	1.359.500	777.500	495.300	495.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.958.178,56	2.260.400	1.665.500	94.000	14.000	800.000
78142000	an das Land	60.445,05	0	0	0	0	0
78145000	an Anstalten des öffentlichen Rechts	163.054,74	384.400	35.000	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	84.191,26	6.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.967.566,10	548.100	200.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.200,00	0	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	488.008,47	779.000	273.600	14.000	14.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	74.484,13	412.300	75.900	80.000	0	800.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	76.504,30	89.300	91.100	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.383,72	35.300	15.600	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32.340,79	0	974.300	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)	3.958.178,56	2.260.400	1.665.500	94.000	14.000	800.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-571.391,38	-764.500	-306.000	683.500	481.300	-304.700
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-198.566,56</b>	<b>-2.765.000</b>	<b>-2.033.800</b>	<b>-446.900</b>	<b>-598.800</b>	<b>-1.434.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	764.500	306.000	0	0	304.700
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	764.500	306.000	0	0	304.700

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.709,63	190.000	174.600	164.000	164.700	165.500
	79242300 Kredite in Euro-Währung/ Tilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.240,17	0	0	0	0	0
	79251000 Laufzeit bis 1 Jahr	32.999,79	0	0	0	0	0
	79253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	164.469,67	190.000	174.600	164.000	164.700	165.500
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)	-200.709,63	574.500	131.400	-164.000	-164.700	139.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	10.325,13	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>-388.951,06</b>	<b>-2.190.500</b>	<b>-1.902.400</b>	<b>-610.900</b>	<b>-763.500</b>	<b>-1.295.300</b>
<b>37</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>172.115,19</b>	<b>-2.190.500</b>	<b>-1.902.400</b>	<b>-1.294.400</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.295.300</b>
	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)	172.115,19	-2.190.500	-1.902.400	-1.294.400	-1.244.800	-1.295.300
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.235,80	0	0	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.235,80	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,38	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	19,38	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,56	500	500	500	500	500
	64810000 Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	1.172,56	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,70	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.824,48	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	314,22	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.513,25	150.100	149.100	149.100	149.100	149.100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	4.353,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.109,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	66251000 Konzessionsabgaben Strom	89.912,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	66252000 Konzessionsabgaben Gas	11.496,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66270000 Versicherungserstattungen	82,11	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	163,37	500	500	500	500	500
	66291000 Sonstige laufende Erträge	43,34	100	100	100	100	100
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	13.351,72	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	139.079,69	164.600	163.500	163.500	163.500	163.500
10	- Personalauszahlungen	642.244,64	710.600	744.000	756.200	768.900	781.100
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.860,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	70211000 Dienstbezüge	141.355,00	162.200	160.600	164.700	168.800	172.900
	70221000 Dienstbezüge	366.105,36	400.300	425.900	430.200	434.900	440.100
	70310000 Beamte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	70320000 Arbeitnehmer	13.383,91	16.200	17.200	17.900	18.700	19.400

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70420000 Arbeitnehmer	73.000,61	82.200	87.800	90.300	93.000	95.800
	70510000 Beamte	10.843,44	11.500	11.900	12.400	12.700	13.100
	70619000 Sonstige	137,17	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	479,15	300	600	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	67.853,88	71.400	73.000	74.600	76.200	74.300
	71110000 Beamte	67.853,88	71.400	73.000	74.600	76.200	74.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.521,86	290.000	270.400	270.400	270.400	270.400
	72220000 Abwasser	228,00	500	500	500	500	500
	72240000 Gas	4.830,89	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	72260000 Strom	5.340,25	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	72270000 Wasser	138,00	200	500	500	500	500
	72311000 Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	72312000 Außenanlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	535,24	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	5.000	10.000	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	788,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.340,39	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230,96	700	500	500	500	500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	527,72	1.200	700	700	700	700
	72544000 an Zweckverbände	0,00	6.000	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	100	100	100	100
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	12.101,38	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	102.167,65	196.000	153.500	153.500	153.500	153.500
	72929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.475,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.535,72	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	74144000 an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	3.250,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	131.261,65	155.700	278.800	255.800	255.800	255.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.447,38	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.958,15	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	280,13	300	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.276,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	23.288,07	36.900	145.500	145.500	145.500	145.500
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.090,11	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500	10.500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	3.620,77	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.212,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76331000 Porto	7.984,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76341000 Fernmeldegebühren	9.094,34	4.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	214,04	300	300	300	300	300
	76351000 Annoncen	4.530,77	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.390,00	1.000	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	538,38	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	76414000 Unfallversicherungen	4.215,36	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.726,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.606,04	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.998,78	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	1.337,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76931000 Städtepartnerschaften	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76932000 Ehrungen, Empfänge	7.910,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76934000 Veranstaltungen, Begegnungen	4.487,10	3.500	12.000	4.000	4.000	4.000
	76935000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	0,00	300	300	300	300	300
	76936000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	0,00	300	300	300	300	300

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	76937000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	44,10	300	300	300	300	300
	76990000 Sonstige	1.276,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76991000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	5.208,38	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	76992000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.869,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76993000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	797,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-990.417,75	-1.241.000	-1.378.500	-1.369.300	-1.383.600	-1.393.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-851.338,06	-1.076.400	-1.215.000	-1.205.800	-1.220.100	-1.230.400
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-851.338,06	-1.076.400	-1.215.000	-1.205.800	-1.220.100	-1.230.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000,00	500.000	53.600	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	53.600	0	0	0
	68142000 vom Land	2.275.000,00	500.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.275.000,00	500.000	53.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.179.183,94	633.100	289.700	0	0	0
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	130.118,71	95.000	30.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	83.804,51	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.962.072,27	538.100	200.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	41.700	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.915,50	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	272,95	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.179.183,94	633.100	289.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-904.183,94	-133.100	-236.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.755.522,00	-1.209.500	-1.451.100	-1.205.800	-1.220.100	-1.230.400

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	21.029,32	242.900	236.200	3.600	3.600	3.600
	61442000 vom Land	1.892,54	241.800	234.400	1.800	1.800	1.800
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.702,04	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.434,74	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.365,73	112.300	113.200	113.200	113.200	113.200
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	54.745,92	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	63120200 Gebühren Fischereischeine	3.370,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	744,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63120600 Gebühren Standesamt	5.071,50	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	63190000 Sonstige	824,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63224000 für das Bestattungswesen	50,00	100	100	100	100	100
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	283,42	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	63229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.251,05	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	63229300 Benutzungsgebühren Waldbad	22.525,00	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	63229400 Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	63229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	3.699,50	300	300	300	300	300
	63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	600,00	8.000	600	600	600	600
	63690000 Sonstige	0,91	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.242,61	54.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	64110000 Mieten und Pachten	75.242,61	52.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	64190000 Sonstige	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.164,95	79.500	86.200	84.200	84.200	84.200
	64242000 vom Land	10.644,50	0	2.000	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.219,99	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.392,48	0	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	22.926,54	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	9.981,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.038,56	7.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	615,16	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	300	300	300	300
	66291000 Sonstige laufende Erträge	5.736,40	4.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	66299000 Spenden	8.687,00	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	366.841,17	496.400	535.700	301.100	301.100	301.100
10	- Personalauszahlungen	391.901,18	462.700	495.000	507.500	519.900	532.400
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	16.940,00	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	70211000 Dienstbezüge	13.302,36	41.400	28.500	31.000	33.000	35.000
	70221000 Dienstbezüge	291.543,80	318.700	351.100	356.400	362.000	367.600
	70320000 Arbeitnehmer	9.290,91	12.200	13.900	14.600	15.300	16.000
	70420000 Arbeitnehmer	58.510,90	69.600	76.200	79.100	82.100	85.300
	70510000 Beamte	1.516,56	2.300	5.500	6.100	6.700	7.200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	796,65	0	800	800	800	800
11	- Versorgungsauszahlungen	21.543,84	23.700	24.400	25.100	25.800	21.300
	71110000 Beamte	21.543,84	23.700	24.400	25.100	25.800	21.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.962,69	1.689.000	1.651.700	980.500	980.500	980.500
	72210000 Abfall	979,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	72220000 Abwasser	3.195,88	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	72240000 Gas	29.768,67	66.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	72260000 Strom	61.734,85	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	72270000 Wasser	2.110,82	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	72312000 Außenanlagen	4.656,71	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	133.657,06	292.600	170.400	98.000	98.000	98.000
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	69.091,51	358.000	257.000	59.000	59.000	59.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.329,59	62.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	72335000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	100	100	100	100
	72336000 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	72339000 Sonstige	4.746,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	72349000 Sonstige	500,00	500	500	500	500	500

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.595,94	34.200	31.000	21.000	21.000	21.000
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.367,16	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.340,25	20.200	49.200	27.200	27.200	27.200
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.334,44	7.200	15.800	7.000	7.000	7.000
	72410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.540,68	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.669,91	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	3.919,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.652,95	14.800	35.400	25.400	25.400	25.400
	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	312,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72542000	an das Land	3.036,20	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	80.927,35	77.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	72551000	an private Unternehmen	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.834,20	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.485,75	10.400	19.900	9.900	9.900	9.900
	72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	99.546,29	120.400	137.500	137.500	137.500	137.500
	72922000	Auszahlungen für Fundtiere	3.502,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72926000	Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei	15.002,42	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72927000	Auszahlungen Winterdienst durch Dritte	1.195,61	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	51.295,13	350.500	443.700	105.700	105.700	105.700
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.081,66	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	74159000	an den sonstigen privaten Bereich	51.081,66	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	627.546,70	711.100	758.300	758.300	758.300	758.300
	75944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	616.630,92	666.000	712.900	712.900	712.900	712.900
	75950000	an private Unternehmen	10.915,78	45.100	45.400	45.400	45.400	45.400
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	273.451,87	316.700	384.600	329.400	329.400	353.700

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.896,23	12.500	30.300	9.300	9.300	9.300
76121000	Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	5.906,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.891,40	1.700	2.400	2.100	2.100	2.100
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.786,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.469,29	27.500	26.400	11.600	11.600	11.600
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.375,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.242,92	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
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	64.808,26	99.200	124.400	112.800	112.800	112.800
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	579,43	1.000	700	700	700	700
76310000	Büromaterial	7.647,08	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	3.237,04	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
76331000	Porto	3.049,10	1.700	2.800	1.800	1.800	1.800
76341000	Fernmeldegebühren	8.351,12	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	977,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
76390000	Sonstige	13.087,04	4.000	8.300	4.300	4.300	4.300
76391000	Auszahlungen für Startgelder Gemeindefestveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	11.388,20	12.100	17.000	17.000	17.000	17.000
76414000	Unfallversicherungen	30.750,92	31.900	33.600	33.600	33.600	33.600
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.714,86	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
76419000	Sonstige Versicherungen	16.778,97	17.400	22.100	22.100	22.100	46.400
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.685,43	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	400,00	500	400	400	400	400
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
76990000	Sonstige	11.917,10	4.000	10.200	8.200	8.200	8.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.151.487,94	-3.253.200	-3.365.000	-2.651.800	-2.664.900	-2.697.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.784.646,77	-2.756.800	-2.829.300	-2.350.700	-2.363.800	-2.396.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.784.646,77	-2.756.800	-2.829.300	-2.350.700	-2.363.800	-2.396.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.670,19	458.500	400	0	0	0
	68142000 vom Land	15.647,19	458.500	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.023,00	0	400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.000,00	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)	27.670,19	458.500	400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.942,69	798.700	115.100	80.000	0	800.000
	78142000 an das Land	60.445,05	0	0	0	0	0
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	32.587,09	289.400	5.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	386,75	6.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.493,83	10.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.200,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	74.484,13	392.300	50.900	80.000	0	800.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	46.319,72	59.700	43.600	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.685,33	35.300	15.600	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32.340,79	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

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	262.942,69	798.700	115.100	80.000	0	800.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-235.272,50	-340.200	-114.700	-80.000	0	-800.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.019.919,27	-3.097.000	-2.944.000	-2.430.700	-2.363.800	-3.196.100

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

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	41.775,01	39.500	68.600	32.900	32.900	32.900
	61441000 vom Bund	41.775,01	39.500	68.600	32.900	32.900	32.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.864,57	156.600	153.400	153.400	153.400	153.400
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	22,60	0	0	0	0	0
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte	826,00	800	800	800	800	800
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.879,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	77.411,30	75.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.725,60	79.000	77.200	77.200	77.200	77.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.305,08	84.800	76.300	76.300	76.300	76.300
	64110000 Mieten und Pachten	70.305,08	84.800	76.300	76.300	76.300	76.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.630,72	37.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	64241000 vom Bund	87.098,72	0	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.532,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.326,62	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	66270000 Versicherungserstattungen	1.072,13	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	2.637,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66291000 Sonstige laufende Erträge	11.616,57	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	361.902,00	325.800	328.900	293.200	293.200	293.200
10	- Personalauszahlungen	633.091,80	682.600	686.100	694.200	702.000	709.700
	70221000 Dienstbezüge	510.397,45	546.100	549.300	554.500	559.000	563.500
	70320000 Arbeitnehmer	18.132,46	21.400	21.400	22.400	23.400	24.400
	70420000 Arbeitnehmer	104.093,06	114.500	114.800	116.700	119.000	121.200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	468,83	600	600	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.598,26	662.800	595.100	595.100	595.100	595.100
	72220000 Abwasser	855,00	1.700	200	200	200	200
	72240000 Gas	3.160,00	3.500	0	0	0	0
	72260000 Strom	57.660,45	103.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	72270000 Wasser	877,18	1.300	100	100	100	100
	72311000 Grundstücke	82,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72312000 Außenanlagen	2.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.063,14	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.885,60	8.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.431,91	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.057,77	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	179.937,53	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	72339000 Sonstige	24.427,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	41.418,72	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.228,77	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.684,93	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.277,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.838,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	108.990,76	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	72544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	89.127,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	4.655,42	3.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	1.537,08	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.467,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.467,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	117.618,47	159.600	195.200	159.500	159.500	159.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	755,83	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900

# Teilfinanzhaushalt 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76131000	Fahrtkostenerstattung	818,30	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.058,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.435,44	50.100	70.000	70.000	70.000	70.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	7.104,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.023,68	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.969,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76259000	Sonstige	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	388,32	600	600	600	600	600
76341000	Fernmeldegebühren	1.031,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,96	100	100	100	100	100
76390000	Sonstige	90,76	100	100	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	4.600,78	3.100	100	100	100	100
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76414000	Unfallversicherungen	3.512,92	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.245,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76419000	Sonstige Versicherungen	3.945,28	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	728,59	800	800	800	800	800
76430000	Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	7.140,00	500	500	500	500	500
76812000	Selbstveranlagung Grundsteuer A	12,28	100	100	100	100	100
76813000	Selbstveranlagung Grundsteuer B	4.236,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.238,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76990000	Sonstige	2.343,16	500	36.200	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.316.775,92	-1.507.500	-1.478.400	-1.450.800	-1.458.600	-1.466.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-954.873,92	-1.181.700	-1.149.500	-1.157.600	-1.165.400	-1.173.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-954.873,92	-1.181.700	-1.149.500	-1.157.600	-1.165.400	-1.173.100

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

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.777,91	80.400	810.200	282.200	0	0
	68142000 vom Land	250.777,91	80.400	753.200	282.200	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	57.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.970,38	0	130.900	130.900	130.900	130.900
	68242000 vom Land	131.461,01	0	130.900	130.900	130.900	130.900
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.509,37	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	288.629,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288.629,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	673.035,04	160.400	1.021.100	493.100	210.900	210.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	516.051,93	828.600	1.260.700	14.000	14.000	0
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	348,94	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	488.008,47	779.000	231.900	14.000	14.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000	7.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	27.269,08	29.600	47.500	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	425,44	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	974.300	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)	516.051,93	828.600	1.260.700	14.000	14.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	156.983,11	-668.200	-239.600	479.100	196.900	210.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-797.890,81	-1.849.900	-1.389.100	-678.500	-968.500	-962.200

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

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.068.520,68	3.090.200	3.209.900	3.326.900	3.411.700	3.411.700
	60110000 Grundsteuer A	94.333,57	94.700	94.300	94.300	94.300	94.300
	60120000 Grundsteuer B	545.251,50	541.300	545.200	545.200	545.200	545.200
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	849.353,35	814.600	880.000	880.000	880.000	880.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.277.542,76	1.351.200	1.365.400	1.472.700	1.552.700	1.552.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.889,42	251.900	287.500	297.200	302.000	302.000
	60310000 Vergnügungssteuer	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60320000 Hundesteuer	35.890,08	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.097.442,41	2.229.700	2.831.700	2.831.700	2.831.700	2.831.700
	61111000 Schlüsselzuweisung	2.102.161,94	2.007.800	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
	61212000 Fehlbetragszuweisungen	773.174,44	0	0	0	0	0
	61320000 vom Land	1.487,97	0	0	0	0	0
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	220.038,03	221.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	61323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,03	100	500	500	500	500
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	28.103,38	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)	963,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.194.066,47	5.356.900	6.078.600	6.195.600	6.280.400	6.280.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.196.933,68	2.281.100	2.393.600	2.393.600	2.393.600	2.393.600
	74310000 Gewerbesteuerumlage	143.933,81	50.100	76.300	76.300	76.300	76.300

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

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74421000 Landkreise	2.052.999,87	2.231.000	2.317.300	2.317.300	2.317.300	2.317.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.710,48	61.200	218.300	217.600	216.900	216.300
	77420000 an das Land	4,05	0	0	0	0	0
	77511000 an Banken	3.175,32	2.200	13.800	13.400	13.000	12.600
	77512000 an Sparkassen	29.305,11	56.000	202.000	201.700	201.400	201.200
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	738,74	200	700	700	700	700
	76370000 Bankgebühren	713,00	0	500	500	500	500
	76990000 Sonstige	25,74	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.230.382,90	-2.342.500	-2.612.600	-2.611.900	-2.611.200	-2.610.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.963.683,57	3.014.400	3.466.000	3.583.700	3.669.200	3.669.800
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 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.963.683,57	3.014.400	3.466.000	3.583.700	3.669.200	3.669.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.081,95	377.000	284.400	284.400	284.400	284.400
	68142000 vom Land	411.081,95	377.000	284.400	284.400	284.400	284.400
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)	411.081,95	377.000	284.400	284.400	284.400	284.400
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

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

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)	411.081,95	377.000	284.400	284.400	284.400	284.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.374.765,52	3.391.400	3.750.400	3.868.100	3.953.600	3.954.200

# Investitionsübersicht 2024

## Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

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

### Maßnahme: 11405002

#### Umbau Rathaus

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.825.000,00	500.000	0	0	0	0	0	4.325.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825.000,00	500.000	0	0	0	0	0	4.325.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.955.499,94	538.100	200.000	0	0	0	0	4.693.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955.499,94	538.100	200.000	0	0	0	0	4.693.600

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.499,94</b>	<b>-38.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.600</b>
-----------	--	--------------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

### Maßnahme: 11405004

#### Errichtung Schnellladesäule

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	41.700	0	0	0	0	41.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.700	0	0	0	0	41.700

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

### Maßnahme: 11601000

#### Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.479,51	0	0	0	0	0	0	91.480
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.479,51	0	0	0	0	0	0	91.480
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.479,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.480</b>
<b>Maßnahme: 11601001</b>									
<b>investives Projektbudget KSM</b>									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	95.000	30.000	0	0	0	0	125.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	30.000	0	0	0	0	125.000
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

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

**Maßnahme: 12600001**

**Anschaffung Geräte Feuerwehr**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	263.363,91	24.300	24.400	0	0	0	0	312.064
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.363,91	24.300	24.400	0	0	0	0	312.064
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-263.363,91</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.064</b>

**Maßnahme: 12600002**

**HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf**

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.112,97	289.500	0	0	0	0	0	505.613
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.112,97	289.500	0	0	0	0	0	505.613
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	447.533,20	322.000	0	0	0	0	0	769.533
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.533,20	322.000	0	0	0	0	0	769.533
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-660.000	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.420,23</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.920</b>

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

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

**Maßnahme: 12600003**

**Maßnahme Lübbendorf**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.494,44	0	0	0	0	0	0	251.494
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.494,44	0	0	0	0	0	0	251.494
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.494,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.494</b>

**Maßnahme: 12600005**

**Anschaffung Tanklöschfahrzeug**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-334.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 12600006**

**Anschaffung MTW**

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

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000								
darunter:																	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>								
<b>Maßnahme: 1260007</b>																	
<b>Beschaffung DLK</b>																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	800.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800.000	0	800.000								
darunter:																	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>								
<b>Maßnahme: 1280001</b>																	
<b>Feuerlöschbrunnen</b>																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.189,87	40.000	22.000	20.000	0	0	0	129.190								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.189,87	40.000	22.000	20.000	0	0	0	129.190								

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

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

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.189,87</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.190</b>
-----------	--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 21501004**

**Medienentwicklung i.V.m. Digitalpakt**

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.000	0	0	0	0	0	169.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.000	0	0	0	0	0	169.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	289.400	0	0	0	0	0	289.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.400	0	0	0	0	0	289.400

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.400</b>
-----------	--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**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	6.000	9.000	0	0	0	0	60.802
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.801,56	6.000	9.000	0	0	0	0	60.802

darunter:

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.801,56</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.802</b>								
<b>Maßnahme: 42401010</b>																	
<b>Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH</b>																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000								
darunter:																	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>								
<b>Maßnahme: 57301000</b>																	
<b>Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus</b>																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.124,44	18.000	0	0	0	0	0	20.124								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124,44	18.000	0	0	0	0	0	20.124								
darunter:																	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.124,44</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.124</b>								

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	353.032,81	47.400	15.100	0	0	0	0	415.533
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-353.032,81</b>	<b>-47.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.533</b>

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

**Maßnahme: 11403001**

**Anschaffung von Maschinen**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	447.712,09	16.900	32.800	0	0	0	0	497.412
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.712,09	16.900	32.800	0	0	0	0	497.412
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.712,09</b>	<b>-16.900</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.412</b>

**Maßnahme: 51100002**

**Bodenneuordnungsverfahren Garlitz**

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	676.400	282.200	0	0	0	958.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	676.400	282.200	0	0	0	958.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	974.300	0	0	0	0	974.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	974.300	0	0	0	0	974.300
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.900</b>	<b>282.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>

**Maßnahme: 54100002**

**Ausbau Jahnstraße**

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3,44	0	0	0	0	0	0	3
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,44	0	0	0	0	0	0	3
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Maßnahme: 54100009**

**Ausbau Geweg und Straßenbeleuchtung OT Volzrade**

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.734,69	0	0	0	0	0	0	15.735
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.734,69	0	0	0	0	0	0	15.735
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.734,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.735</b>
-----------	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

**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	350.000	0	0	0	0	0	350.000

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>								
<b>Maßnahme: 54100017</b>																	
<b>Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel</b>																	
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.777,91	23.700	0	0	0	0	0	274.478								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.777,91	23.700	0	0	0	0	0	274.478								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	490.386,57	52.000	0	0	0	0	0	542.387								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.386,57	52.000	0	0	0	0	0	542.387								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.608,66</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.909</b>								
<b>Maßnahme: 54100018</b>																	
<b>Ausbau Gerader Weg in Volzrade</b>																	
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.800	0	0	0	0	133.800								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.800	0	0	0	0	133.800								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	205.900	0	0	0	0	205.900								

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.900	0	0	0	0	0	205.900
----	--	------	---	---------	---	---	---	---	---	---------

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 54100019**

**Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf**

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
----	---	------	--------	---	---	---	---	---	---	--------

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
----	--	------	--------	---	---	---	---	---	---	--------

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	63.000	12.000	0	0	0	0	0	75.000
----	-----------------------------------	------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	12.000	0	0	0	0	0	75.000
----	--	------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>
-----------	--	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 54100021**

**Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge**

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0	42.000
----	-----------------------------------	------	---	--------	--------	--------	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0	42.000
----	--	------	---	--------	--------	--------	---	---	---	--------

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

**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	33.000	0	0	0	0	0	33.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 54100025**

**Erneuerung Gehweg Jessenitz-Werk, Platz des Friedens**

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.109,00	11.200	0	0	0	0	0	13.309
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109,00	11.200	0	0	0	0	0	13.309
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	99.500	0	0	0	0	0	99.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.500	0	0	0	0	0	99.500

darunter:

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.109,00</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.191</b>
-----------	--	-----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 54100026**  
**Neubau Radweg und Umrüstung STRBL auf LED Geschwister-Scholl-Straße**

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	161.500	0	0	0	0	0	161.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.500	0	0	0	0	0	161.500

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>
-----------	--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 54100027**  
**Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**  
**Jessenitz, Volzrader Straße**

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

# Investitionsübersicht 2024

**Teilhaushalt: 60**

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

darunter:

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

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

	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.057,45	1.500	0	0	0	0	0	8.557
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.057,45</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.557</b>

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein- / -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>11404001</b>			<b>-309.538,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.538,05</b>
	Anschaffung Hard- und Software Verwaltung										
	Auszahlung	10	1.1.4.04	309.538,05	0	0	0	0	0	0	309.538,05
<b>2</b>	<b>11405001</b>			<b>-6.723,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.723,50</b>
	Ratsinformationssystem										
	Auszahlung	10	1.1.4.05	6.723,50	0	0	0	0	0	0	6.723,50
<b>3</b>	<b>11405002</b>			<b>-35.299,68</b>	<b>-38.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.399,68</b>
	Umbau Rathaus										
	Einzahlung	10	1.1.4.05	3.920.200,26	500.000	0	0	0	0	0	4.420.200,26
	Auszahlung	10	1.1.4.05	3.955.499,94	538.100	200.000	0	0	0	0	4.693.599,94
<b>4</b>	<b>11405003</b>			<b>-2.843,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.843,93</b>
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	10	1.1.4.05	2.843,93	0	0	0	0	0	0	2.843,93
<b>5</b>	<b>11405004</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.700,00</b>
	Errichtung Schnellladesäule										
	Auszahlung	10	1.1.4.05	0,00	0	41.700	0	0	0	0	41.700,00
<b>6</b>	<b>11601000</b>			<b>-91.479,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.479,51</b>
	Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)										
	Auszahlung	10	1.1.6.01	91.479,51	0	0	0	0	0	0	91.479,51
<b>7</b>	<b>11601001</b>			<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>
	investives Projektbudget KSM										
	Auszahlung	10	1.1.6.01	0,00	95.000	30.000	0	0	0	0	125.000,00
	<b>Summe Einzahlungen</b>	10		<b>3.920.200,26</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.420.200,26</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>	10		<b>4.366.084,93</b>	<b>633.100</b>	<b>271.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.270.884,93</b>

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo	10		-445.884,67	-133.100	-271.700	0	0	0	0	-850.684,67

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein- / -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>12200001</b>			<b>-15.762,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.762,38</b>
	Anschaffungen von Softwareprogrammen (klein)										
	Auszahlung	30	1.2.2.00	15.762,38	0	0	0	0	0	0	15.762,38
<b>9</b>	<b>12200002</b>			<b>-13.634,98</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.434,98</b>
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	30	1.2.2.00	13.634,98	0	5.800	0	0	0	0	19.434,98
<b>10</b>	<b>12203001</b>			<b>-1.199,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.199,48</b>
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	30	1.2.2.03	1.199,48	0	0	0	0	0	0	1.199,48
<b>11</b>	<b>12600001</b>			<b>-263.363,91</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.063,91</b>
	Anschaffung Geräte Feuerwehr										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	263.363,91	24.300	24.400	0	0	0	0	312.063,91
<b>12</b>	<b>12600002</b>			<b>-115.028,71</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.528,71</b>
	HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf										
	Einzahlung	30	1.2.6.00	332.504,49	289.500	0	0	0	0	0	622.004,49
	Auszahlung	30	1.2.6.00	447.533,20	322.000	0	0	0	0	0	769.533,20
<b>13</b>	<b>12600003</b>			<b>-251.494,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.494,44</b>
	Maßnahme Lübbendorf										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	251.494,44	0	0	0	0	0	0	251.494,44
<b>14</b>	<b>12600004</b>			<b>-4.319,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.319,84</b>
	Bestuhlung Gerätehaus Garlitz										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	4.319,84	0	0	0	0	0	0	4.319,84

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15</b>	<b>12600006</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>
	Anschaffung MTW										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000,00
<b>16</b>	<b>12600007</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>
	Beschaffung DLK										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	0,00	0	0	0	0	800.000	0	800.000,00
<b>17</b>	<b>12800001</b>			<b>-47.189,87</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.189,87</b>
	Feuerlöschbrunnen										
	Auszahlung	30	1.2.8.00	47.189,87	40.000	22.000	20.000	0	0	0	129.189,87
<b>18</b>	<b>12800002</b>			<b>-23.888,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.888,83</b>
	Sirenenumrüstung										
	Auszahlung	30	1.2.8.00	23.888,83	0	0	0	0	0	0	23.888,83
<b>19</b>	<b>21101001</b>			<b>-1.949,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.949,08</b>
	Anschaffung Hardware										
	Auszahlung	30	2.1.1.01	1.949,08	0	0	0	0	0	0	1.949,08
<b>20</b>	<b>21101002</b>			<b>-138.658,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.658,90</b>
	Anschaffung Geräte und Lehrmittel										
	Auszahlung	30	2.1.1.01	138.658,90	0	0	0	0	0	0	138.658,90
<b>21</b>	<b>21501001</b>			<b>-16.800,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.800,83</b>
	Anschaffung Hardware										
	Auszahlung	30	2.1.5.01	16.800,83	0	0	0	0	0	0	16.800,83
<b>22</b>	<b>21501002</b>			<b>-318.991,66</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.491,66</b>
	Anschaffung Geräte und Lehrmittel										
	Auszahlung	30	2.1.5.01	318.991,66	4.000	500	0	0	0	0	323.491,66

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23</b>	<b>21501004</b>			<b>0,00</b>	<b>-120.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.400,00</b>
	Medienentwicklung i.V.m. Digitalpakt										
	Einzahlung	30	2.1.5.01	0,00	169.000	0	0	0	0	0	169.000,00
	Auszahlung	30	2.1.5.01	0,00	289.400	0	0	0	0	0	289.400,00
<b>24</b>	<b>27200001</b>			<b>-3.052,70</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.452,70</b>
	Geringwertige Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	30	2.7.2.00	3.052,70	400	0	0	0	0	0	3.452,70
<b>25</b>	<b>28100001</b>			<b>-1.156,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.156,92</b>
	Gestaltung Museumsvorplatz										
	Auszahlung	30	2.8.1.00	1.156,92	0	0	0	0	0	0	1.156,92
<b>26</b>	<b>28100003</b>			<b>-11.467,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.467,43</b>
	Anschaffungen von Geräten und Geschäftsausstattung										
	Auszahlung	30	2.8.1.00	11.467,43	0	0	0	0	0	0	11.467,43
<b>27</b>	<b>36100001</b>			<b>-419.557,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.557,16</b>
	Sanierung Kita										
	Auszahlung	30	3.6.1.00	419.557,16	0	0	0	0	0	0	419.557,16
<b>28</b>	<b>36600001</b>			<b>-30.988,45</b>	<b>-31.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.788,45</b>
	Spielgeräte										
	Auszahlung	30	3.6.6.00	30.988,45	31.000	8.800	0	0	0	0	70.788,45
<b>29</b>	<b>36600002</b>			<b>-64.694,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.694,17</b>
	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

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30</b>	<b>36600003</b>			<b>-139.805,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.805,09</b>
	Sanierung Außenfreizeittfläche										
	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
<b>31</b>	<b>42401001</b>			<b>-60.988,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.988,27</b>
	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
<b>32</b>	<b>42401003</b>			<b>-156.144,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.144,37</b>
	Anbau an die Mehrzweckhalle										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	156.144,37	0	0	0	0	0	0	156.144,37
<b>33</b>	<b>42401004</b>			<b>-34.381,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.381,38</b>
	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
<b>34</b>	<b>42401005</b>			<b>-96.374,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.374,85</b>
	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
<b>35</b>	<b>42401006</b>			<b>-59.699,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.699,13</b>
	Toilettenanbau Imbiss im Waldbad										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	59.699,13	0	0	0	0	0	0	59.699,13

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026		Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>36</b>	<b>42401007</b>				<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>
	Rettungsboot Waldbad											
	Auszahlung	30	4.2.4.01		0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
<b>37</b>	<b>42401008</b>				<b>-45.801,56</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.801,56</b>
	Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad											
	Auszahlung	30	4.2.4.01		45.801,56	6.000	9.000	0	0	0	0	60.801,56
<b>38</b>	<b>42401009</b>				<b>-66.119,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.119,16</b>
	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
<b>39</b>	<b>42401010</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
	Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH											
	Auszahlung	30	4.2.4.01		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
<b>40</b>	<b>57301000</b>				<b>-2.124,44</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.124,44</b>
	Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus											
	Auszahlung	30	5.7.3.01		2.124,44	18.000	0	0	0	0	0	20.124,44
<b>41</b>	<b>57301001</b>				<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>
	Fachwerkständerwerk mit Satteldach											
	Auszahlung	30	5.7.3.01		0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30</b>			<b>1.317.137,11</b>	<b>458.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.775.637,11</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30</b>			<b>3.721.775,10</b>	<b>757.100</b>	<b>70.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>5.429.375,10</b>

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026		Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo	30		-2.404.637,99	-298.600	-70.500	-80.000	0	-800.000	0	-3.653.737,99

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>42</b>	<b>11403001</b>			<b>-447.712,09</b>	<b>-16.900</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.412,09</b>
	Anschaffung von Maschinen										
	Auszahlung	60	1.1.4.03	447.712,09	16.900	32.800	0	0	0	0	497.412,09
<b>43</b>	<b>11403002</b>			<b>-7.057,45</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.557,45</b>
	Anschaffungen von sonstigen Maschinen und Zubehör										
	Auszahlung	60	1.1.4.03	7.057,45	1.500	0	0	0	0	0	8.557,45
<b>44</b>	<b>51100001</b>			<b>-14.642,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.642,57</b>
	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
<b>45</b>	<b>51100002</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.900</b>	<b>282.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.700,00</b>
	Bodenneuordnungsverfahren Garlitz										
	Einzahlung	60	5.1.1.00	0,00	0	676.400	282.200	0	0	0	958.600,00
	Auszahlung	60	5.1.1.00	0,00	0	974.300	0	0	0	0	974.300,00
<b>46</b>	<b>54100001</b>			<b>99.068,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.068,18</b>
	Gehweg Marienstraße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	99.068,18	0	0	0	0	0	0	99.068,18
<b>47</b>	<b>54100002</b>			<b>-100.995,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.995,32</b>
	Ausbau Jahnstraße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	154.822,51	0	0	0	0	0	0	154.822,51
	Auszahlung	60	5.4.1.00	255.817,83	0	0	0	0	0	0	255.817,83

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>48</b>	<b>54100005</b>			<b>603.171,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603.171,57</b>
	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
<b>49</b>	<b>54100006</b>			<b>-11.075,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.075,38</b>
	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
<b>50</b>	<b>54100007</b>			<b>-174.301,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.301,28</b>
	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
<b>51</b>	<b>54100008</b>			<b>-18.751,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.751,91</b>
	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
<b>52</b>	<b>54100009</b>			<b>2.082,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.082,31</b>
	Ausbau Geweg und Straßenbeleuchtung OT Volzrade										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	39.868,69	0	0	0	0	0	0	39.868,69
	Auszahlung	60	5.4.1.00	37.786,38	0	0	0	0	0	0	37.786,38

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53</b>	<b>54100010</b>			<b>-30.880,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.880,48</b>
	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
<b>54</b>	<b>54100011</b>			<b>-255.223,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.223,23</b>
	Ausbau Heinrich-Heine-Straße										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	255.223,23	0	0	0	0	0	0	255.223,23
<b>55</b>	<b>54100012</b>			<b>-94.254,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.254,72</b>
	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
<b>56</b>	<b>54100014</b>			<b>-50.043,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.043,76</b>
	Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	50.043,76	0	0	0	0	0	0	50.043,76
<b>57</b>	<b>54100015</b>			<b>-122.160,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.160,33</b>
	Neubau Parkplatz und Straße Mühlenweg										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	122.160,33	0	0	0	0	0	0	122.160,33
<b>58</b>	<b>54100016</b>			<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>
	Brückensanierung Brücke in Brömsenberg										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>59</b>	<b>54100017</b>			<b>-239.608,66</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.908,66</b>
	Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	250.777,91	23.700	0	0	0	0	0	274.477,91
	Auszahlung	60	5.4.1.00	490.386,57	52.000	0	0	0	0	0	542.386,57
<b>60</b>	<b>54100018</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.100,00</b>
	Ausbau Gerader Weg in Volzrade										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	133.800	0	0	0	0	133.800,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	205.900	0	0	0	0	205.900,00
<b>61</b>	<b>54100019</b>			<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000,00</b>
	Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	63.000	12.000	0	0	0	0	75.000,00
<b>62</b>	<b>54100021</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000,00</b>
	Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	14.000	14.000	14.000	0	0	42.000,00
<b>63</b>	<b>54100024</b>			<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000,00</b>
	Erneuerung Gehweg Wilhelmstraße										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000,00

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
<b>64</b>	<b>54100025</b>			<b>0,00</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.300,00</b>
	Erneuerung Gehweg Jessenitz-Werk, Platz des Friedens										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	99.500	0	0	0	0	0	99.500,00
<b>65</b>	<b>54100026</b>			<b>0,00</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.000,00</b>
	Neubau Radweg und Umrüstung STRBL auf LED Geschwister-Scholl-Straße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	161.500	0	0	0	0	0	161.500,00
<b>66</b>	<b>54100027</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Jessenitz, Volzrader Straße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>67</b>	<b>54201001</b>			<b>-59.075,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.075,59</b>
	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
	<b>Summe Einzahlungen</b>	60		<b>2.396.566,59</b>	<b>80.400</b>	<b>810.200</b>	<b>282.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.569.366,59</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>	60		<b>3.318.027,30</b>	<b>797.400</b>	<b>1.239.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.382.427,30</b>
	<b>Saldo</b>	60		<b>-921.460,71</b>	<b>-717.000</b>	<b>-428.800</b>	<b>268.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.060,71</b>
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>7.633.903,96</b>	<b>1.038.900</b>	<b>810.200</b>	<b>282.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.765.203,96</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>11.405.887,33</b>	<b>2.187.600</b>	<b>1.581.200</b>	<b>94.000</b>	<b>14.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>16.082.687,33</b>

# Investitionsprogramm 2024

Saldo	-3.771.983,37	-1.148.700	-771.000	188.200	-14.000	-800.000	0	-6.317.483,37
-------	---------------	------------	----------	---------	---------	----------	---	---------------

# Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-806.419,49	-1.027.700	-1.192.200	-1.185.300	-1.201.900	-1.214.900
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.483.967,15	-3.509.200	-3.551.200	-3.074.000	-3.088.500	-3.093.000
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-488.923,73	-898.600	-848.600	-856.700	-864.500	-872.200
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	4.508.620,58	3.014.400	3.464.800	3.582.500	3.668.000	3.668.600
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>729.310,21</b>	<b>-2.421.100</b>	<b>-2.127.200</b>	<b>-1.533.500</b>	<b>-1.486.900</b>	<b>-1.511.500</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-1.755.522,00	-1.209.500	-1.451.100	-1.205.800	-1.220.100	-1.230.400
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.019.919,27	-3.097.000	-2.944.000	-2.430.700	-2.363.800	-3.196.100
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-797.890,81	-1.849.900	-1.389.100	-678.500	-968.500	-962.200
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	4.374.765,52	3.391.400	3.750.400	3.868.100	3.953.600	3.954.200
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>-198.566,56</b>	<b>-2.765.000</b>	<b>-2.033.800</b>	<b>-446.900</b>	<b>-598.800</b>	<b>-1.434.500</b>

# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. 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	3.209.900	0	0	0	3.209.900	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.695.200	59.300	465.500	338.700	2.831.700	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.100	0	115.400	193.700	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100	500	83.300	76.300	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.600	13.900	86.200	21.500	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	256.300	149.100	16.800	89.100	1.300	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.789.200	222.800	767.200	719.300	6.079.900
11	- Personalaufwendungen	2.011.200	807.800	517.300	686.100	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	97.400	73.000	24.400	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.200	270.400	1.651.700	595.100	0	
14	- Abschreibungen	992.400	132.000	387.500	472.900	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.458.900	12.300	51.000	2.000	2.393.600	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	758.300	0	758.300	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	218.300	0	0	0	218.300	
18	- sonstige Aufwendungen	862.700	278.800	384.600	196.100	3.200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.916.400	-1.574.300	-3.774.800	-1.952.200	-2.615.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.127.200	-1.351.500	-3.007.600	-1.232.900	3.464.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.000	352.900	0	669.100	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.000	193.600	543.600	284.800	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)	-2.127.200	-1.192.200	-3.551.200	-848.600	3.464.800

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. 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	3.209.900	0	0	0	3.209.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.136.500	0	236.200	68.600	2.831.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.600	0	113.200	153.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100	500	83.300	76.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.600	13.900	86.200	21.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000	0	0	0	37.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	175.000	149.100	16.800	9.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.106.700	163.500	535.700	328.900	6.078.600
10	- Personalauszahlungen	1.925.100	744.000	495.000	686.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	97.400	73.000	24.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.200	270.400	1.651.700	595.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.458.900	12.300	51.000	2.000	2.393.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	758.300	0	758.300	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	218.300	0	0	0	218.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	859.300	278.800	384.600	195.200	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-8.834.500	-1.378.500	-3.365.000	-1.478.400	-2.612.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.727.800	-1.215.000	-2.829.300	-1.149.500	3.466.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.727.800	-1.215.000	-2.829.300	-1.149.500	3.466.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.148.600	53.600	400	810.200	284.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.900	0	0	130.900	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

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			10	30	60	90
in EUR						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.359.500	53.600	400	1.021.100	284.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.665.500	289.700	115.100	1.260.700	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.665.500	289.700	115.100	1.260.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-306.000	-236.100	-114.700	-239.600	284.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.033.800	-1.451.100	-2.944.000	-1.389.100	3.750.400

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	59.300,00	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	13.900,00	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	149.100,00	0	0	100	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>222.800,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	807.800,00	192.900	40.100	84.300	18.300	3.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	73.000,00	27.000	6.400	8.900	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.400,00	100	100	0	10.500	0	
14	- Abschreibungen	132.000,00	200	0	0	400	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.300,00	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	278.800,00	3.700	25.600	10.500	6.800	0	
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.574.300,00</b>	<b>-223.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-103.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-3.100</b>
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und 19</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.351.500,00</b>	<b>-223.400</b>	<b>-75.200</b>	<b>-103.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-3.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.900,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.600,00	33.900	10.600	13.800	6.000	1.300	
<b>23</b>	<b>Saldo 20,21,22</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.192.200,00</b>	<b>-257.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-117.400</b>	<b>-42.000</b>	<b>-4.400</b>

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.300,00	0	59.300	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	0	13.900	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	149.100,00	0	500	0	8.500	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	222.800,00	0	73.700	0	8.500	0
11	- Personalaufwendungen	807.800,00	52.600	109.400	221.900	46.000	19.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.000,00	0	0	23.000	0	3.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.400,00	100	241.400	6.000	12.000	0	0
14	- Abschreibungen	132.000,00	4.200	126.400	800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.300,00	0	4.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	278.800,00	3.100	199.300	24.900	900	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.574.300,00	-60.000	-680.500	-276.600	-58.900	-22.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.351.500,00	-60.000	-606.800	-276.600	-50.400	-22.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.900,00	46.500	306.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.600,00	0	13.300	72.800	31.200	5.200	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)	-1.192.200,00	-13.500	-313.700	-349.400	-81.600	-28.100

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	59.300,00	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	13.900,00	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	
09	+ sonstige Erträge	149.100,00	140.000	0	
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>222.800,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	807.800,00	0	19.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	73.000,00	0	4.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.400,00	0	200	
14	- Abschreibungen	132.000,00	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.300,00	0	5.300	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	278.800,00	500	3.500	
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.574.300,00</b>	<b>-500</b>	<b>-33.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und 19</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.351.500,00</b>	<b>139.500</b>	<b>-33.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.900,00	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.600,00	600	4.900	
<b>23</b>	<b>Saldo 20,21,22</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.192.200,00</b>	<b>138.900</b>	<b>-37.900</b>

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	13.900,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149.100,00	0	0	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	163.500,00	500	0	100	0	0
10	- Personalauszahlungen	744.000,00	170.400	32.500	74.100	18.300	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	73.000,00	27.000	6.400	8.900	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.400,00	100	100	0	10.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.300,00	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	278.800,00	3.700	25.600	10.500	6.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.378.500,00	-201.200	-67.600	-93.500	-35.600	-3.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.215.000,00	-200.700	-67.600	-93.400	-35.600	-3.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.215.000,00	-200.700	-67.600	-93.400	-35.600	-3.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	13.900,00	0	13.900	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149.100,00	0	500	0	8.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	163.500,00	0	14.400	0	8.500	0
10	- Personalauszahlungen	744.000,00	52.600	109.400	208.400	46.000	15.700
11	- Versorgungsauszahlungen	73.000,00	0	0	23.000	0	3.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.400,00	100	241.400	6.000	12.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.300,00	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	278.800,00	3.100	199.300	24.900	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.378.500,00	-55.800	-554.100	-262.300	-58.900	-18.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.215.000,00	-55.800	-539.700	-262.300	-50.400	-18.900
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.215.000,00	-55.800	-539.700	-262.300	-50.400	-18.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.600,00	0	53.600	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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	13.900,00	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149.100,00	140.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	163.500,00	140.000	0
10	- Personalauszahlungen	744.000,00	0	13.500
11	- Versorgungsauszahlungen	73.000,00	0	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.400,00	0	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.300,00	0	5.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	278.800,00	500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.378.500,00	-500	-27.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.215.000,00	139.500	-27.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.215.000,00	139.500	-27.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.600,00	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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.600,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	289.700,00	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)	289.700,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-236.100,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.451.100,00	-200.700	-67.600	-93.400	-35.600	-3.100

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.600,00	0	53.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	289.700,00	0	259.700	30.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	289.700,00	0	259.700	30.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-236.100,00	0	-206.100	-30.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.451.100,00	-55.800	-745.800	-292.300	-50.400	-18.900

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. 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				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.600,00	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	289.700,00	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	289.700,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-236.100,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.451.100,00	139.500	-27.000

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465.500,00	0	0	0	0	0	54.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.400,00	0	50.500	5.300	2.500	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	2.000	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	16.800,00	0	1.300	0	0	0	1.400
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>767.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>51.800</b>	<b>5.300</b>	<b>2.500</b>	<b>57.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	517.300,00	9.200	124.600	58.500	14.400	42.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	24.400,00	5.200	8.400	0	0	6.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	0	61.600	200	0	164.400	
14	- Abschreibungen	387.500,00	0	3.000	300	0	88.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	758.300,00	0	11.100	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	384.600,00	14.600	21.300	11.600	900	95.700	
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>-3.774.800,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-70.600</b>	<b>-15.300</b>	<b>-397.000</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und 19</b>	<b>-3.007.600,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-178.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-339.500</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.600,00	9.500	50.900	19.100	7.800	5.400	
<b>23</b>	<b>Saldo 20,21,22</b>	<b>-3.551.200,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-229.100</b>	<b>-84.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-344.900</b>	

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	465.500,00	2.300	32.100	0	66.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.400,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	24.300	0	36.200	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	16.800,00	0	5.500	0	1.100	0
10	Summe 1 bis 9	767.200,00	2.300	61.900	0	103.700	0
11	- Personalaufwendungen	517.300,00	0	49.700	0	55.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.400,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	10.000	221.800	25.000	350.100	55.000
14	- Abschreibungen	387.500,00	5.500	55.800	0	101.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	758.300,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	384.600,00	2.100	70.600	0	118.500	0
19	Summe 11 bis 18	-3.774.800,00	-17.600	-397.900	-25.000	-625.100	-55.000
20	Saldo 10 und 19	-3.007.600,00	-15.300	-336.000	-25.000	-521.400	-55.000
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.600,00	9.500	22.900	0	23.800	0
23	Saldo 20,21,22	-3.551.200,00	-24.800	-358.900	-25.000	-545.200	-55.000
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)						

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465.500,00	700	1.800	1.100	0	4.200	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.400,00	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	0	0	7.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	23.700	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	16.800,00	2.000	800	3.900	100	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	767.200,00	2.700	2.600	5.000	100	35.800
11	- Personalaufwendungen	517.300,00	42.500	36.500	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	24.400,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	7.400	6.800	17.000	0	0	
14	- Abschreibungen	387.500,00	1.400	500	3.100	100	5.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000,00	0	0	1.000	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	758.300,00	0	0	0	0	712.900	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	384.600,00	5.200	6.500	400	4.100	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.774.800,00	-56.500	-50.300	-21.500	-4.200	-718.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.007.600,00	-53.800	-47.700	-16.500	-4.100	-682.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.600,00	4.800	2.300	23.600	10.400	2.600	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	<b>-3.551.200,00</b>	<b>-58.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-685.500</b>

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465.500,00	0	23.300	42.500	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.400,00	0	100	51.400	600	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	40.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	16.800,00	0	0	500	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	767.200,00	0	23.400	134.800	600	0
11	- Personalaufwendungen	517.300,00	0	0	74.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.400,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	0	5.800	173.400	16.700	6.100	0
14	- Abschreibungen	387.500,00	0	34.000	80.700	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000,00	0	0	50.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	758.300,00	16.300	18.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	384.600,00	0	2.100	23.800	0	4.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.774.800,00	-16.300	-59.900	-402.600	-16.700	-10.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.007.600,00	-16.300	-36.500	-267.800	-16.100	-10.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.600,00	300	3.100	31.400	68.100	78.700	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)	-3.551.200,00	-16.600	-39.600	-299.200	-84.200	-88.800

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	465.500,00	500	232.600	3.900	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.400,00	2.500	0	2.500	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	33.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	16.800,00	0	0	200	
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>767.200,00</b>	<b>3.000</b>	<b>232.600</b>	<b>39.600</b>
11	- Personalaufwendungen	517.300,00	0	10.000	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	24.400,00	0	4.600	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	2.400	410.000	118.000	
14	- Abschreibungen	387.500,00	0	0	7.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000,00	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	758.300,00	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	384.600,00	100	400	2.700	
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-3.774.800,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und 19</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.007.600,00</b>	<b>500</b>	<b>-192.400</b>	<b>-88.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.600,00	3.300	115.700	50.400	
<b>23</b>	<b>Saldo 20,21,22</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.551.200,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-308.100</b>	<b>-138.800</b>

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	236.200,00	0	0	0	0	1.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.200,00	0	50.500	5.300	2.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	2.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.800,00	0	1.300	0	0	1.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	535.700,00	2.000	51.800	5.300	2.500	4.700
10	- Personalauszahlungen	495.000,00	4.600	117.900	58.500	14.400	35.400
11	- Versorgungsauszahlungen	24.400,00	5.200	8.400	0	0	6.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	0	61.600	200	0	164.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	758.300,00	0	11.100	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	384.600,00	14.600	21.300	11.600	900	95.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.365.000,00	-24.400	-220.300	-70.300	-15.300	-301.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.829.300,00	-22.400	-168.500	-65.000	-12.800	-297.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.829.300,00	-22.400	-168.500	-65.000	-12.800	-297.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	400
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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	236.200,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.200,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	24.300	0	36.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.800,00	0	5.500	0	1.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	535.700,00	0	29.800	0	37.300	0
10	- Personalauszahlungen	495.000,00	0	49.700	0	55.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	24.400,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	10.000	221.800	25.000	350.100	55.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	758.300,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	384.600,00	2.100	70.600	0	118.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.365.000,00	-12.100	-342.100	-25.000	-523.800	-55.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.829.300,00	-12.100	-312.300	-25.000	-486.500	-55.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.829.300,00	-12.100	-312.300	-25.000	-486.500	-55.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			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	236.200,00	0	1.800	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.200,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	0	0	7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	23.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.800,00	2.000	800	3.900	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	535.700,00	2.000	2.600	3.900	100	31.600
10	- Personalauszahlungen	495.000,00	42.500	36.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	24.400,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	7.400	6.800	17.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.000,00	0	0	1.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	758.300,00	0	0	0	0	712.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	384.600,00	5.200	6.500	400	4.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.365.000,00	-55.100	-49.800	-18.400	-4.100	-712.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.829.300,00	-53.100	-47.200	-14.500	-4.000	-681.300
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 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.829.300,00	-53.100	-47.200	-14.500	-4.000	-681.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	236.200,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.200,00	0	0	51.400	600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	40.400	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.800,00	0	0	500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	535.700,00	0	0	92.300	600	0
10	- Personalauszahlungen	495.000,00	0	0	74.700	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	24.400,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	0	5.800	173.400	16.700	6.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.000,00	0	0	50.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	758.300,00	16.300	18.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	384.600,00	0	2.100	23.800	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.365.000,00	-16.300	-25.900	-321.900	-16.700	-10.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.829.300,00	-16.300	-25.900	-229.600	-16.100	-10.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.829.300,00	-16.300	-25.900	-229.600	-16.100	-10.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	236.200,00	500	232.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.200,00	400	0	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.300,00	0	0	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.800,00	0	0	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	535.700,00	900	232.600	35.700
10	- Personalauszahlungen	495.000,00	0	5.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	24.400,00	0	4.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.700,00	2.400	410.000	118.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.000,00	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	758.300,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	384.600,00	100	400	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.365.000,00	-2.500	-420.600	-120.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.829.300,00	-1.600	-188.000	-85.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.829.300,00	-1.600	-188.000	-85.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00
							in EUR
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	400,00	0	0	0	0	400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.100,00	0	5.800	0	0	35.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	115.100,00	0	5.800	0	0	35.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-114.700,00	0	-5.800	0	0	-34.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.944.000,00	-22.400	-174.300	-65.000	-12.800	-331.900

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02
							in EUR
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	400,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.100,00	26.700	6.500	0	12.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	115.100,00	26.700	6.500	0	12.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-114.700,00	-26.700	-6.500	0	-12.400	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.944.000,00	-38.800	-318.800	-25.000	-498.900	-55.000

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
							in EUR
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	400,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.100,00	0	2.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	115.100,00	0	2.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-114.700,00	0	-2.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.944.000,00	-53.100	-50.000	-14.500	-4.000	-681.300

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	400,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.100,00	0	8.800	13.600	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	115.100,00	0	8.800	13.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-114.700,00	0	-8.800	-13.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.944.000,00	-16.300	-34.700	-243.200	-16.100	-10.100

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
in EUR					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	400,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.100,00	200	0	3.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	115.100,00	200	0	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-114.700,00	-200	0	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.944.000,00	-1.800	-188.000	-88.000

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	338.700,00	300	0	33.000	35.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.700,00	0	800	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300,00	12.500	63.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	1.500	0	0	20.000	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	89.100,00	86.000	0	500	0	100
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>719.300,00</b>	<b>100.300</b>	<b>64.600</b>	<b>33.500</b>	<b>55.700</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	686.100,00	55.100	101.700	425.500	57.700	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.100,00	21.000	0	72.400	0	0
14	- Abschreibungen	472.900,00	2.500	200	32.600	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	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	196.100,00	26.800	1.900	85.000	73.800	700
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>-1.952.200,00</b>	<b>-105.400</b>	<b>-103.800</b>	<b>-615.500</b>	<b>-131.700</b>	<b>-17.400</b>
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und 19</b>	<b>-1.232.900,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-582.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-17.300</b>
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.100,00	132.000	0	537.100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.800,00	9.800	19.000	3.800	42.300	19.100
<b>23</b>	<b>Saldo 20,21,22</b>	<b>-848.600,00</b>	<b>117.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-48.700</b>	<b>-118.300</b>	<b>-36.400</b>
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)						

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	338.700,00	0	269.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.700,00	1.800	40.300	0	0	0	150.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	89.100,00	0	2.500	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	719.300,00	1.800	312.500	0	0	150.800
11	- Personalaufwendungen	686.100,00	0	23.400	0	6.000	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.100,00	2.000	291.500	200	3.000	205.000	0
14	- Abschreibungen	472.900,00	0	437.400	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	196.100,00	0	1.000	0	900	6.000	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.952.200,00	-4.000	-753.300	-200	-9.900	-211.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.232.900,00	-2.200	-440.800	-200	-9.900	-60.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.100,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.800,00	2.900	42.600	10.700	125.500	9.100	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)	<b>-848.600,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-483.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-135.400</b>	<b>-69.300</b>

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	68.600,00	0	0	32.900	35.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.400,00	0	800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300,00	12.500	63.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	1.500	0	0	20.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.100,00	6.000	0	500	0	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	328.900,00	20.000	64.600	33.400	55.700	100
10	- Personalauszahlungen	686.100,00	55.100	101.700	425.500	57.700	16.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.100,00	21.000	0	72.400	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	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	195.200,00	26.800	1.900	85.000	73.800	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.478.400,00	-102.900	-103.600	-582.900	-131.500	-17.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.149.500,00	-82.900	-39.000	-549.500	-75.800	-17.300
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 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.149.500,00	-82.900	-39.000	-549.500	-75.800	-17.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.200,00	0	0	0	676.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.900,00	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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	68.600,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.400,00	1.800	0	0	0	150.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.100,00	0	2.500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	328.900,00	1.800	2.500	0	0	150.800
10	- Personalauszahlungen	686.100,00	0	23.400	0	6.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.100,00	2.000	291.500	200	3.000	205.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	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	195.200,00	0	100	0	900	6.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.478.400,00	-4.000	-315.000	-200	-9.900	-211.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.149.500,00	-2.200	-312.500	-200	-9.900	-60.200
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.149.500,00	-2.200	-312.500	-200	-9.900	-60.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.200,00	0	133.800	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.900,00	0	130.900	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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00	
							in EUR	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.021.100,00	80.000	0	0	0	676.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.260.700,00	0	0	54.500	974.300	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.260.700,00	0	0	54.500	974.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-239.600,00	80.000	0	-54.500	-297.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.389.100,00	-2.900	-39.000	-604.000	-373.700	-17.300	

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. 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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.021.100,00	0	264.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.260.700,00	0	231.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.260.700,00	0	231.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-239.600,00	0	32.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.389.100,00	-2.200	-279.700	-200	-9.900	-60.200

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	3.209.900,00	3.209.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.831.700,00	2.831.700	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	1.300,00	0	1.300
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>6.079.900,00</b>	<b>6.046.600</b>	<b>33.300</b>
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	2.393.600,00	2.393.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	218.300,00	2.500	215.800
18	- sonstige Aufwendungen	3.200,00	2.500	700
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>-2.615.100,00</b>	<b>-2.398.600</b>	<b>-216.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo 10 und 19</b>	<b>3.464.800,00</b>	<b>3.648.000</b>	<b>-183.200</b>
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 20,21,22</b>	<b>3.464.800,00</b>	<b>3.648.000</b>	<b>-183.200</b>
	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>			

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	3.209.900,00	3.209.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.831.700,00	2.831.700	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)	6.078.600,00	6.046.600	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	2.393.600,00	2.393.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	218.300,00	2.500	215.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	700,00	0	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.612.600,00	-2.396.100	-216.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.466.000,00	3.650.500	-184.500
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 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.466.000,00	3.650.500	-184.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.400,00	284.400	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

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. 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				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	284.400,00	284.400	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
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)	284.400,00	284.400	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.750.400,00	3.934.900	-184.500

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.00</b>	Verwaltungssteuerung

**verantwortlich**

Lindenau, Ute

**Beschreibung**

Führung und Leitung der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung MV, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung

**Zielgruppe**

BürgerInnen  
Beschäftigte  
Verwaltungseinheiten(intern)  
andere Kommune

**Ziele**

Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung

**Leistung**

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

# Produkt

1.1.1.00

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44810000	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	2.132,74	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.451,85	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.584,59</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100
50211000	Dienstbezüge	44.147,19	47.200	47.500
50221000	Dienstbezüge	82.022,45	87.500	91.400
50320000	Arbeitnehmer	2.997,90	3.300	3.600
50420000	Arbeitnehmer	16.503,73	18.000	18.700
50510000	Beamte	7.730,16	7.800	7.900
50619000	Sonstige	45,84	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	36.814,79	18.400	18.600
50712000	Beihilferückstellungen	7.362,97	3.800	3.900
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,87	300	100
51110000	Beamte	23.271,15	26.500	27.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,96	100	100
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	13,39	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	34,60	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,70	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.037,55	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	702,56	700	900
56920000	Verfügungsmittel	1.105,45	1.200	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.875,90	21.000	33.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>258.906,16</b>	<b>238.800</b>	<b>257.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-251.321,57</b>	<b>-238.300</b>	<b>-257.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,93 %</b>	<b>0,21 %</b>	<b>0,19 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	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 mittelfristige Ziele

**Produkt****1.1.1.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
50211000	Dienstbezüge	14.941,40	15.500	16.000
50221000	Dienstbezüge	10.986,10	12.000	12.500
50320000	Arbeitnehmer	404,52	600	600
50420000	Arbeitnehmer	2.136,01	2.500	2.600
50510000	Beamte	420,00	700	800
50619000	Sonstige	15,96	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	15.102,00	6.100	6.200
50712000	Beihilferückstellungen	3.020,40	1.300	1.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,24	0	0
51110000	Beamte	4.615,88	6.200	6.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	82,27	100	100
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	3.250,00	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	5.253,84	5.000	5.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.740,00	1.000	500
56931000	Städtepartnerschaften	0,00	2.500	2.000
56932000	Ehrungen, Empfänge	9.293,28	5.000	6.000
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	4.487,10	3.500	12.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.525,20	9.000	10.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>86.275,20</b>	<b>74.100</b>	<b>85.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-86.275,20</b>	<b>-74.100</b>	<b>-85.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	Politische Gremien

**verantwortlich**

Beer, Diana

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Politische Gremien

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****1.1.1.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	Politische Gremien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
46291000	Sonstige laufende Erträge	43,34	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.453,83	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.497,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	36.240,00	35.000	37.000
50211000	Dienstbezüge	16.737,42	21.000	21.500
50221000	Dienstbezüge	10.986,40	12.000	12.500
50320000	Arbeitnehmer	404,53	500	600
50420000	Arbeitnehmer	2.136,03	2.400	2.500
50510000	Beamte	606,72	0	0
50619000	Sonstige	15,48	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	11.326,50	8.000	8.500
50712000	Beihilferückstellungen	2.265,30	1.600	1.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,24	0	0
51110000	Beamte	6.812,08	8.700	8.900
53853000	Geschäftsausstattung	985,43	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	313,00	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	18,40	200	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.401,75	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	2.398,92	1.300	2.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	208,78	200	200
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	0,00	300	300
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	0,00	300	300
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	44,10	300	300
56990000	Sonstige	531,85	300	300
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	5.163,92	6.000	3.500
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.975,55	1.500	1.500
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	797,62	1.500	1.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.740,77	9.000	13.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>116.111,79</b>	<b>110.200</b>	<b>117.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-112.614,62</b>	<b>-110.100</b>	<b>-117.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,01 %</b>	<b>0,09 %</b>	<b>0,09 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.00</b>	Personal

**verantwortlich**

Netzband, Torsten

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Fachgesetze und Verordnungen, Tarifverträge und Verfügungen

**Zielgruppe**

Beschäftigte  
Statistik  
Verwaltungsführung

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****1.1.2.00**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
50211000	Dienstbezüge	11.243,90	12.000	12.500
50221000	Dienstbezüge	3.947,09	4.300	4.500
50320000	Arbeitnehmer	145,14	300	300
50420000	Arbeitnehmer	796,35	900	1.000
50619000	Sonstige	13,92	0	0
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.285,60	12.000	10.500
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	292,74	0	300
53853000	Geschäftsausstattung	87,32	100	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	574,04	700	500
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.332,80	10.000	5.000
56414000	Unfallversicherungen	702,56	800	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.928,56	10.000	6.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>35.350,02</b>	<b>51.700</b>	<b>42.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-35.350,02</b>	<b>-51.700</b>	<b>-42.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# 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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
50211000	Dienstbezüge	2.810,92	3.000	3.100
50619000	Sonstige	3,60	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,30	2.500	1.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.110,82</b>	<b>5.500</b>	<b>4.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-4.110,82</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Wein, Frank

**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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	336,52	0	300
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	8.259,59	11.500	8.200
44112000	Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400
44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	1.900	1.900
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.560,00	2.500	1.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	210.079,00	80.000	80.000
46190000	Sonstige	2.637,92	2.000	5.000
46270000	Versicherungserstattungen	1.339,88	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	7.593,85	1.000	1.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.020,17	125.000	132.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>368.229,91</b>	<b>226.300</b>	<b>232.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	37.326,61	39.500	44.300
50320000	Arbeitnehmer	1.050,24	1.600	1.700
50420000	Arbeitnehmer	7.666,77	8.300	9.000
50820000	Arbeitnehmer	3.711,00	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	54,46	100	100
52220000	Abwasser	955,18	1.500	0
52240000	Gas	3.160,00	3.500	0
52260000	Strom	9.931,35	7.000	0
52270000	Wasser	930,96	1.200	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.063,14	3.500	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.788,40	8.000	5.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.838,91	5.000	5.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	1.716,48	2.200	2.200
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	528,78	7.500	3.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.205,71	0	1.200
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.363,26	1.400	1.300
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	500	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.142,40	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.372,15	2.000	5.000

# Produkt

# 1.1.4.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56411000	Gebäudeversicherungen	4.600,78	3.000	0
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	702,56	700	900
56419000	Sonstige Versicherungen	3.800,81	4.000	4.000
56430000	Sonstige Beiträge	7.485,51	7.500	7.500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	7.140,00	500	500
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	12,28	100	100
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	4.236,13	5.000	5.000
56990000	Sonstige	1.856,00	500	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.787,37	5.000	9.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>141.807,54</b>	<b>122.400</b>	<b>115.200</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>226.422,37</b>	<b>103.900</b>	<b>117.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>259,67 %</b>	<b>184,89 %</b>	<b>201,65 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	22,60	0	0
43120400	Gebühren Vorkaufsrechte	684,40	800	800
44113000	Pachten	55.648,37	65.000	60.000
44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.860,51	3.000	2.800
44115000	Jagdpacht	820,21	1.000	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>60.036,09</b>	<b>69.800</b>	<b>64.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	72.385,22	77.000	81.800
50320000	Arbeitnehmer	2.651,90	3.000	3.200
50420000	Arbeitnehmer	14.748,66	16.000	16.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,86	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	119,00	0	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56414000	Unfallversicherungen	702,56	800	900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	728,59	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.925,98	15.900	19.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>110.263,77</b>	<b>113.700</b>	<b>122.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-50.227,68</b>	<b>-43.900</b>	<b>-58.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>54,45 %</b>	<b>61,39 %</b>	<b>52,61 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	Bauhof

**verantwortlich**

Reimer, Michael

**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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41441000	vom Bund	46.161,56	39.500	32.900
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	112,00	0	100
46291000	Sonstige laufende Erträge	525,04	200	500
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.116,81	513.000	537.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>583.915,41</b>	<b>552.700</b>	<b>570.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	343.396,85	352.000	340.000
50320000	Arbeitnehmer	12.459,60	13.500	13.000
50420000	Arbeitnehmer	70.307,63	74.000	72.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	337,10	500	500
52220000	Abwasser	141,97	200	200
52260000	Strom	0,00	1.000	1.000
52270000	Wasser	105,51	100	100
52311000	Grundstücke	82,01	1.500	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,20	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	41.849,25	33.000	48.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.153,30	9.500	9.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	876,43	1.000	1.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.330,29	3.000	4.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	2.937,85	1.500	6.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	913,10	500	500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.142,52	1.200	1.200
53810000	Fahrzeuge	30.663,79	33.000	30.700
53852000	Betriebsausstattung	478,68	500	500
53853000	Geschäftsausstattung	191,35	500	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	453,49	600	1.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.971,58	4.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.435,44	50.000	70.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.281,00	0	300
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	180,92	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	724,27	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,96	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100	100
56414000	Unfallversicherungen	702,56	800	900

# Produkt

1.1.4.03

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.245,29	4.000	4.000
56419000	Sonstige Versicherungen	144,47	200	300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.238,00	1.000	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.750,57	3.500	3.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>587.665,98</b>	<b>592.100</b>	<b>619.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-3.750,57</b>	<b>-39.400</b>	<b>-48.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>99,36 %</b>	<b>93,35 %</b>	<b>92,14 %</b>

# 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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.571,34	44.000	46.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>46.571,34</b>	<b>44.000</b>	<b>46.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	32.221,72	34.500	42.300
50320000	Arbeitnehmer	1.173,91	1.500	1.600
50420000	Arbeitnehmer	6.377,03	7.000	8.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,07	0	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	100
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.147,25	0	1.200
53853000	Geschäftsausstattung	2.986,00	6.700	3.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100
56414000	Unfallversicherungen	702,56	800	900
56419000	Sonstige Versicherungen	1.927,80	2.000	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>46.571,34</b>	<b>53.200</b>	<b>60.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-13.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>100,00 %</b>	<b>82,71 %</b>	<b>77,50 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	Sonstige Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	112,00	34.600	59.300
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.824,48	14.000	13.900
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	314,22	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	82,11	0	0
46290000	Sonstige	701,40	500	500
46410000	Sonstige Steuererstattungen	13.515,74	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.455,76	243.000	306.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>335.005,71</b>	<b>292.100</b>	<b>380.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge	5.440,61	14.000	9.000
50221000	Dienstbezüge	64.559,12	79.500	80.000
50320000	Arbeitnehmer	2.357,70	3.200	3.400
50420000	Arbeitnehmer	12.905,06	16.500	17.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	50,38	0	0
52220000	Abwasser	253,01	500	500
52240000	Gas	4.482,00	19.500	15.000
52260000	Strom	5.008,52	13.500	20.000
52270000	Wasser	150,37	200	500
52311000	Grundstücke	0,00	500	500
52312000	Außenanlagen	0,00	5.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	535,24	5.500	10.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	5.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44,21	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	819,25	1.500	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.335,76	5.000	5.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106,99	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	408,58	800	500
52544000	an Zweckverbände	0,00	6.000	0
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	12.196,00	23.000	25.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.274,32	167.000	125.000
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	773,50	2.000	1.500
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.475,00	4.500	16.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	494,83	600	600
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	22.589,06	0	22.600
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	53.600	99.600
53810000	Fahrzeuge	0,00	500	0

**Produkt****1.1.4.05**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	Sonstige Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
53853000	Geschäftsausstattung	3.587,37	0	3.600
54144000	an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.133,60	1.500	4.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	674,60	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	280,13	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.079,92	5.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	21.044,24	16.500	123.300
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.719,71	5.500	6.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	3.626,48	5.000	6.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	1.300,82	2.000	2.000
56331000	Porto	7.984,33	8.000	8.000
56341000	Fernmeldegebühren	6.371,26	3.000	6.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	214,04	300	300
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	0,00	5.400	7.000
56411000	Gebäudeversicherungen	538,38	600	2.500
56414000	Unfallversicherungen	702,56	800	900
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.517,43	4.800	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	678,24	1.500	3.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.651,42	6.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200
56990000	Sonstige	233,44	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.247,69	10.400	13.300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>319.703,45</b>	<b>522.600</b>	<b>693.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>15.302,26</b>	<b>-230.500</b>	<b>-313.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>104,79 %</b>	<b>55,89 %</b>	<b>54,79 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.01</b>	Finanzen

**verantwortlich**

Netzband, Torsten

**Beschreibung**

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

Betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte

Verwaltungseinheiten(intern)

Politische Gremien

**Ziele**

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

**Leistung**

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

# Produkt

# 1.1.6.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43229000	Sonstiges	19,38	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>19,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge	28.409,82	28.500	29.000
50221000	Dienstbezüge	124.432,59	131.000	141.500
50310000	Beamte	0,00	1.700	1.800
50320000	Arbeitnehmer	4.552,01	5.000	5.200
50420000	Arbeitnehmer	24.734,00	26.500	28.500
50510000	Beamte	1.561,56	2.100	2.200
50619000	Sonstige	34,92	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	19.171,23	10.000	10.500
50712000	Beihilferückstellungen	3.834,25	2.500	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	156,52	0	200
51110000	Beamte	19.958,40	22.500	23.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.192,18	6.000	6.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	464,00	500	500
53853000	Geschäftsausstattung	308,34	200	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	912,08	800	800
56131000	Fahrtkostenerstattung	426,40	500	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	14.732,24	19.700	21.700
56310000	Büromaterial	47,29	100	100
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	830,68	800	800
56414000	Unfallversicherungen	702,56	900	900
56990000	Sonstige	13,80	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.799,31	52.200	72.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>321.274,18</b>	<b>311.600</b>	<b>349.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-321.254,80</b>	<b>-311.600</b>	<b>-349.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,01 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# 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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.900,23	6.000	5.000
46221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.004,43	3.500	3.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.904,66</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	33.002,80	35.000	36.200
50320000	Arbeitnehmer	1.203,06	1.600	1.700
50420000	Arbeitnehmer	6.616,05	7.500	8.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	45,67	0	100
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.348,88	11.000	12.000
56414000	Unfallversicherungen	702,56	700	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.111,20	26.200	31.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>91.030,22</b>	<b>82.000</b>	<b>90.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-84.125,56</b>	<b>-72.500</b>	<b>-81.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,59 %</b>	<b>11,59 %</b>	<b>9,43 %</b>

# 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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				

**AUFWAND**

50211000	Dienstbezüge	7.470,65	8.500	9.000
50221000	Dienstbezüge	3.947,09	4.500	5.000
50320000	Arbeitnehmer	145,14	200	200
50420000	Arbeitnehmer	796,35	900	1.000
50510000	Beamte	210,00	500	500
50619000	Sonstige	7,92	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.551,00	3.100	3.200
50712000	Beihilferückstellungen	1.510,20	700	800
51110000	Beamte	2.307,88	3.100	3.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185,20	4.500	5.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>29.131,43</b>	<b>26.000</b>	<b>28.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-29.131,43</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.00</b>	Statistik und Wahlen

**verantwortlich**

Porsch, Henning

**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

# 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44242000	vom Land	10.383,50	0	2.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.144,60	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>14.528,10</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge	2.720,36	6.800	4.000
50510000	Beamte	350,04	500	600
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	4.800	4.000
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	900	600
51110000	Beamte	4.020,14	5.000	5.200
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	563,54	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.164,04	1.100	1.100
56310000	Büromaterial	2.395,41	3.000	3.000
56331000	Porto	2.992,70	1.500	2.500
56390000	Sonstiges	2.620,75	2.000	6.000
56990000	Sonstige	1.013,84	0	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.417,71	9.000	9.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>27.258,53</b>	<b>34.600</b>	<b>38.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-12.730,43</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>53,30 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>5,19 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.00</b>	Ordnungsangelegenheiten

**verantwortlich**

Porsch, Henning

**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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.00</b>	Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	54.732,92	41.000	45.000
43120200	Gebühren Fischreischeine	3.290,00	2.000	2.500
43120300	Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	692,00	2.000	2.000
43190000	Sonstige	824,43	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.106,50	1.000	1.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.180,75	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>65.826,60</b>	<b>47.000</b>	<b>51.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge	6.800,79	17.000	12.000
50221000	Dienstbezüge	109.524,40	104.000	80.000
50320000	Arbeitnehmer	3.796,27	4.200	4.400
50420000	Arbeitnehmer	19.800,77	21.500	18.000
50510000	Beamte	437,52	600	3.500
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	5.200	5.400
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	1.200	1.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	151,20	0	0
51110000	Beamte	7.213,56	8.200	8.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,75	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	10.000
52541000	an den Bund	952,88	1.000	1.000
52542000	an das Land	3.212,80	3.000	3.300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.228,30	15.000	15.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167,40	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.621,07	7.000	6.500
52922000	Aufwendungen Fundtiere	3.502,97	10.000	10.000
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	16.203,25	12.000	14.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	900,96	1.800	900
53853000	Geschäftsausstattung	2.009,64	1.700	2.100
55950000	an private Unternehmen	10.855,32	11.100	11.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.724,23	900	5.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	904,20	700	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300	900

**Produkt****1.2.2.00**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.00</b>	Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	9.556,95	11.000	10.000
<b>56251000</b>	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	579,43	1.000	700
<b>56310000</b>	Büromaterial	666,84	1.000	1.000
<b>56321000</b>	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	346,59	400	500
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	179,88	200	500
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	702,56	800	900
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	172,00	200	200
<b>56990000</b>	Sonstige	0,00	1.000	600
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.820,63	41.400	50.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>277.453,16</b>	<b>284.200</b>	<b>280.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-211.626,56</b>	<b>-237.200</b>	<b>-229.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>23,73 %</b>	<b>16,54 %</b>	<b>18,44 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	Standesamt

**verantwortlich**

Brandt, Kornelia

**Beschreibung**

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und der Namensänderungsbehörde

**Auftragsgrundlage**

Fachgesetze und Verordnungen

**Zielgruppe**BürgerInnen  
Ausländer**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****1.2.2.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	Standesamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43120600	Gebühren Standesamt	5.306,00	5.000	5.300
44242000	vom Land	261,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.567,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	41.233,67	44.000	47.200
50320000	Arbeitnehmer	1.518,65	1.700	1.800
50420000	Arbeitnehmer	8.433,61	9.000	9.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,15	100	100
53853000	Geschäftsausstattung	239,89	300	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	485,00	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	905,60	500	800
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.873,21	9.500	8.500
56310000	Büromaterial	472,43	500	500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	1.116,26	1.000	1.000
56390000	Sonstiges	3,79	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	100
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.080,78	16.200	19.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>81.472,04</b>	<b>83.700</b>	<b>89.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-75.905,04</b>	<b>-78.700</b>	<b>-84.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,83 %</b>	<b>5,97 %</b>	<b>5,91 %</b>

# Produkt

1.2.3.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.00</b>	Verkehrsangelegenheiten

**verantwortlich**

Müller, Gert

**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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		

**ERTRAG**

<b>43225000</b>	für die Sondernutzung von Straßen	283,42	1.200	2.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>283,42</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>

**AUFWAND**

<b>50221000</b>	Dienstbezüge	10.398,69	11.200	11.300
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	428,40	600	600
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	2.031,67	2.400	2.500
<b>50900000</b>	Pauschalierte Lohnsteuer	32,17	0	0
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	780,26	800	900
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.708,75	6.100	7.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>21.379,94</b>	<b>21.100</b>	<b>23.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-21.096,52</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>1,33 %</b>	<b>5,69 %</b>	<b>10,82 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	Feuerwehren

**verantwortlich**

Porsch, Henning

**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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	Feuerwehren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.202,04	600	1.300
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	24.336,91	0	42.500
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	9.239,27	0	9.200
41590000	Sonstige Sonderposten	1.164,19	0	1.100
44190000	Sonstige	1.000,00	2.000	2.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.531,72	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	2.092,52	500	1.000
46299000	Spenden	400,00	400	400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.180,75	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>49.147,40</b>	<b>3.500</b>	<b>57.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	16.940,00	18.500	19.000
50211000	Dienstbezüge	4.080,47	10.500	7.500
50221000	Dienstbezüge	5.700,00	6.000	6.500
50420000	Arbeitnehmer	1.527,72	1.600	1.600
50510000	Beamte	437,52	700	800
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	5.200	5.400
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	1.200	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	108,00	0	0
51110000	Beamte	5.025,24	6.100	6.200
52210000	Abfall	308,02	300	400
52220000	Abwasser	958,79	1.000	1.000
52240000	Gas	6.864,00	16.000	13.000
52260000	Strom	9.669,44	19.000	20.000
52270000	Wasser	540,42	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.698,28	46.000	29.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	975,07	3.000	4.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.186,11	33.000	30.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.256,43	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.524,93	8.000	32.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	583,41	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	76,56	1.000	1.000
52551000	an private Unternehmen	1.632,00	1.500	1.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.153,95	900	10.900
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	2.561,19	4.000	5.000

**Produkt****1.2.6.00**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	Feuerwehren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
53490000	mit sonstigen Gebäuden	20.758,03	16.500	20.800
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37,14	0	100
53810000	Fahrzeuge	39.487,16	36.000	61.000
53853000	Geschäftsausstattung	6.796,70	7.900	6.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.350,00	10.000	24.000
56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	5.906,04	4.000	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.705,91	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.759,53	27.200	23.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.088,00	6.000	6.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	214,20	500	500
56310000	Büromaterial	245,90	300	300
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	597,05	500	600
56331000	Porto	6,99	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	3.749,99	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	468,53	300	600
56390000	Sonstiges	2.455,59	500	500
56391000	Startgebühren für Gemeindefeuerwehreinrichtungen	0,00	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	2.248,00	2.300	2.500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	17.710,08	19.000	19.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.059,29	2.500	2.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.132,97	1.200	1.300
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	400,00	500	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	0,00	1.000	2.000
56990000	Sonstige	5.469,70	1.000	1.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.389,13	4.700	5.400
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>276.843,48</b>	<b>347.800</b>	<b>402.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-227.696,08</b>	<b>-344.300</b>	<b>-344.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>17,75 %</b>	<b>1,01 %</b>	<b>14,29 %</b>

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

**verantwortlich**

Porsch, Henning

**Beschreibung**

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren

**Auftragsgrundlage**

Fachgesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

BürgerInnen  
Kinder und Jugendliche  
Behörden

**Ziele**

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

**Leistung**

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

# 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	2.388,37	0	2.300
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.656,90	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>36.045,27</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	1.733,47	0	0
50420000	Arbeitnehmer	490,40	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	34,67	0	0
52339000	Sonstiges	4.746,92	4.800	4.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.999,72	3.200	3.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.718,99	4.800	4.800
53853000	Geschäftsausstattung	628,81	600	700
56131000	Fahrtkostenerstattung	36,60	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	0
56341000	Fernmeldegebühren	34,56	100	100
56390000	Sonstiges	7.062,15	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	850,97	900	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.457,38	1.800	9.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>32.794,64</b>	<b>17.400</b>	<b>27.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>3.250,63</b>	<b>-17.400</b>	<b>-24.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>109,91 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>8,49 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	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 geordneten Schulbetriebs

**Leistung**

2.1.1.01.001 Grundschulen ohne angegliederte Vorschulklasse und ohne angegliederte Diagnoseförderklassen

**Produkt****2.1.1.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.294,42	0	32.100
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.788,97	17.000	19.500
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.062,20	4.800	4.800
46291000	Sonstige laufende Erträge	15,93	500	500
46299000	Spenden	5.305,00	1.000	5.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>39.466,52</b>	<b>23.300</b>	<b>61.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	21.860,03	23.000	40.100
50320000	Arbeitnehmer	789,26	1.000	1.500
50420000	Arbeitnehmer	4.429,61	5.000	8.100
52210000	Abfall	252,49	300	300
52220000	Abwasser	2.668,70	2.200	2.700
52240000	Gas	8.887,22	19.000	17.000
52260000	Strom	6.797,85	16.000	16.000
52270000	Wasser	1.362,12	1.100	1.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.347,44	80.000	40.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.826,00	110.000	64.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.070,83	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,77	1.000	2.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	2.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.904,38	2.500	2.500
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	12.618,29	13.000	15.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	452,85	1.200	1.700
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	33.250,33	38.000	45.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.884,01	9.500	10.000
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	4.942,66	0	39.000
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.049,39	12.100	12.100
53853000	Geschäftsausstattung	4.600,92	1.000	4.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	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	15.314,77	10.000	31.000
56310000	Büromaterial	2.509,88	1.500	1.500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	218,52	300	300
56331000	Porto	3,95	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	857,03	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,45	200	200

**Produkt****2.1.1.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>56390000</b>	Sonstiges	125,25	300	300
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	2.813,30	2.900	2.500
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	14.158,98	14.000	15.000
<b>56416000</b>	Umlagen an Schadensausgleichskassen	86,88	100	100
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	3.102,01	3.000	2.700
<b>56990000</b>	Sonstige	5.385,42	1.000	5.000
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.825,11	21.300	22.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>282.614,94</b>	<b>404.000</b>	<b>420.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-243.148,42</b>	<b>-380.700</b>	<b>-358.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>13,96 %</b>	<b>5,77 %</b>	<b>14,71 %</b>

# Produkt

# 2.1.1.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43699000	Sonstige	0,91	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.724,66	20.000	25.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>18.724,66</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-18.723,75</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	Regionale Schule

**verantwortlich**

Preuß, Katrin

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SchulG MV, Beschlüsse der Stadtvertretung

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Leistung**

2.1.5.01.001 Regionale Schule

**Produkt****2.1.5.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	49.545,80	0	66.400
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.431,02	30.000	31.500
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.737,17	4.700	4.700
46291000	Sonstige laufende Erträge	609,51	0	1.100
46613230	SoPo vom Land	0,00	33.800	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>75.323,50</b>	<b>68.500</b>	<b>103.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	25.336,82	27.000	44.500
50320000	Arbeitnehmer	917,14	1.000	1.700
50420000	Arbeitnehmer	5.153,85	6.000	9.000
52210000	Abfall	306,63	300	300
52220000	Abwasser	0,00	300	0
52240000	Gas	36,45	500	200
52260000	Strom	22.064,57	40.000	42.000
52270000	Wasser	0,00	200	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.242,40	40.000	42.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	33.564,64	230.000	167.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	297,98	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.707,03	3.500	3.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	353,21	2.600	3.600
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	2.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.735,44	2.000	4.000
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	15.051,62	19.000	21.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	173,22	1.300	1.800
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.958,33	2.500	2.500
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	46.134,41	53.000	60.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	217,44	500	300
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	856,00	57.900	34.900
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	55.879,73	57.100	55.900
53460000	mit Gartenanlagen	865,04	900	900
53853000	Geschäftsausstattung	9.214,96	5.000	9.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	302,37	400	600
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	34.286,56	60.000	66.600

**Produkt****2.1.5.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	Regionale Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>56310000</b>	Büromaterial	1.091,13	1.500	1.500
<b>56321000</b>	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	1.071,32	600	1.000
<b>56331000</b>	Porto	45,46	100	100
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.078,47	1.100	1.100
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	120,61	200	200
<b>56390000</b>	Sonstiges	45,11	100	100
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	1.261,08	1.500	5.000
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	13.079,14	14.000	14.000
<b>56416000</b>	Umlagen an Schadensausgleichskassen	86,88	100	100
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	1.723,51	1.800	6.000
<b>56990000</b>	Sonstige	277,42	300	300
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.740,22	22.200	23.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>348.950,67</b>	<b>676.500</b>	<b>648.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-273.627,17</b>	<b>-608.000</b>	<b>-545.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>21,59 %</b>	<b>10,13 %</b>	<b>15,98 %</b>

# Produkt

2.1.5.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.02</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		

**AUFWAND**

<b>52543000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.974,39	42.000	55.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>41.974,39</b>	<b>42.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-41.974,39</b>	<b>-42.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Bünsch, Marlies

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	753,29	0	700
46291000	Sonstige laufende Erträge	1.300,80	500	1.500
46299000	Spenden	2.782,00	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.836,09</b>	<b>1.000</b>	<b>2.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	14.993,20	19.000	33.900
50320000	Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000
50420000	Arbeitnehmer	3.438,81	4.000	7.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	122,97	0	200
52220000	Abwasser	192,37	200	300
52240000	Gas	1.243,00	3.000	2.500
52260000	Strom	414,40	2.000	2.000
52270000	Wasser	128,71	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	322,98	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,48	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,68	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	29,82	100	200
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	71,90	200	1.000
53440000	mit Kulturanlagen	834,72	1.000	900
53853000	Geschäftsausstattung	476,21	300	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	45,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2,67	500	300
56310000	Büromaterial	37,17	200	200
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	101,12	200	200
56331000	Porto	0,00	0	100
56341000	Fernmeldegebühren	595,93	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,40	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	971,19	1.100	1.200
56414000	Unfallversicherungen	702,56	800	900
56419000	Sonstige Versicherungen	1.303,33	1.300	1.400
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.736,20	6.300	4.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>31.406,82</b>	<b>43.500</b>	<b>61.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-26.570,73</b>	<b>-42.500</b>	<b>-58.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>15,40 %</b>	<b>2,30 %</b>	<b>4,40 %</b>

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

**verantwortlich**

Melzer, Phillip

**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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	vom Land	1.892,54	1.800	1.800
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	300
46291000	Sonstige laufende Erträge	261,00	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.153,54</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	11.509,44	25.500	29.400
50320000	Arbeitnehmer	254,10	900	1.000
50420000	Arbeitnehmer	2.382,51	5.600	6.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,21	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,64	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,48	200	200
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	3.919,00	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500
53853000	Geschäftsausstattung	472,46	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.510,98	3.800	3.500
56310000	Büromaterial	24,93	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	300	100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	300	200
56414000	Unfallversicherungen	702,56	800	900
56419000	Sonstige Versicherungen	634,61	700	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	295,46	300	300
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248,39	1.900	2.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>26.309,21</b>	<b>48.000</b>	<b>52.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-24.155,67</b>	<b>-45.700</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>8,19 %</b>	<b>4,79 %</b>	<b>4,94 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.00</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**verantwortlich**

Müller, Gert

**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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.00</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41590000	Sonstige Sonderposten	1.146,15	0	1.100
46291000	Sonstige laufende Erträge	3.325,05	2.000	3.500
46299000	Spenden	0,00	0	400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.471,20</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52260000	Strom	4.118,59	9.000	9.000
52270000	Wasser	106,21	300	300
52312000	Außenanlagen	2.828,33	6.500	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	133,04	100	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	624,59	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	575,90	700	700
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.843,84	0	500
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	500	0
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.291,81	1.200	1.300
53853000	Geschäftsausstattung	1.761,69	900	1.800
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.000	1.000
56990000	Sonstige	0,00	300	400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.587,75	12.200	23.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>38.955,05</b>	<b>33.700</b>	<b>45.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-34.483,85</b>	<b>-31.700</b>	<b>-40.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>11,48 %</b>	<b>5,93 %</b>	<b>11,09 %</b>

# Produkt

2.9.1.00

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

## **verantwortlich**

Lindenau, Ute

## **Beschreibung**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

## **Zielgruppe**

Kirche

# Produkt

**3.1.5.00**

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

**verantwortlich**

Müller, Gert

**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

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

**verantwortlich**  
Preuß, Katrin

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

**Auftragsgrundlage**  
Wohngeldgesetz, §§ 7,26 SGB I und andere

**Zielgruppe**  
BürgerInnen  
Kinder und Jugendliche  
Behörden

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

**Leistung**  
3.5.1.00.001 Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheidung von Wohngeldanträgen  
3.5.1.00.002 Soziale Sonderleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
53853000	Geschäftsausstattung	28,73	0	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	337,00	1.000	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.986,37	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	165,05	300	400
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	128,80	100	100
56414000	Unfallversicherungen	702,56	800	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.370,40	8.800	10.400
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>13.718,91</b>	<b>13.300</b>	<b>14.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-13.718,91</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,68 %</b>

# Produkt

3.6.1.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.00</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.210,57	4.200	4.200
44117000	Miete DRK für Hort	7.920,00	0	7.900
44251000	von privaten Unternehmen	22.926,54	23.000	23.700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>35.057,11</b>	<b>27.200</b>	<b>35.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.766,34	5.800	5.800
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	622.973,74	666.000	712.900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.592,60	2.200	2.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>631.332,68</b>	<b>674.000</b>	<b>721.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-596.275,57</b>	<b>-646.800</b>	<b>-685.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>5,55 %</b>	<b>4,04 %</b>	<b>4,96 %</b>

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

**verantwortlich**

Müller, Gert

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche  
Vereine und Verbände

**Ziele**

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

**Leistung**

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

# Produkt

3.6.3.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.01</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
55950000	an private Unternehmen	1.211,91	16.000	16.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,26	300	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.471,17</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.471,17</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Müller, Gert

**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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	22.621,79	22.400	22.600
41590000	Sonstige Sonderposten	711,54	700	700
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>23.393,33</b>	<b>23.200</b>	<b>23.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	718,69	4.000	2.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.142,00	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138,76	300	300
53420000	mit sozialen Einrichtungen	163,12	200	200
53450000	mit Sportanlagen	30.484,15	30.500	30.500
53853000	Geschäftsausstattung	3.233,39	3.100	3.300
55950000	an private Unternehmen	0,00	18.000	18.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	375,67	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	230,24	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	1.190,94	1.200	1.300
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,07	3.100	3.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>41.558,03</b>	<b>64.800</b>	<b>63.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-18.164,70</b>	<b>-41.600</b>	<b>-39.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>56,29 %</b>	<b>35,80 %</b>	<b>37,14 %</b>

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

**verantwortlich**

Porsch, Henning

**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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.434,74	0	0
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	37.311,00	37.800	37.300
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	4.349,48	2.500	4.300
41590000	Sonstige Sonderposten	945,40	900	900
43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.791,20	3.000	3.700
43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	22.525,00	17.500	19.500
43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	34.017,45	20.800	34.000
44113000	Pachten	0,00	2.000	6.400
46291000	Sonstige laufende Erträge	82,02	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>145.656,29</b>	<b>113.200</b>	<b>134.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	49.191,49	59.000	58.200
50320000	Arbeitnehmer	1.587,09	1.800	1.900
50420000	Arbeitnehmer	10.804,18	14.500	14.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	309,18	0	600
52210000	Abfall	130,12	300	300
52220000	Abwasser	376,53	800	500
52240000	Gas	15.420,29	25.000	23.000
52260000	Strom	11.371,19	26.000	23.000
52270000	Wasser	1.539,49	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.827,95	55.000	41.900
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.826,42	12.000	12.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.904,40	12.800	24.800
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	125,16	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.653,75	3.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	5.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.073,41	1.000	1.000
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.000,00	12.000	12.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	10.261,63	18.000	18.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.054,21	1.500	1.500
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49,94	100	100
53410000	mit Wohnbauten	215,24	200	300
53450000	mit Sportanlagen	59.915,50	59.500	60.000
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.945,25	8.000	8.000
53853000	Geschäftsausstattung	12.205,89	10.200	12.300

**Produkt****4.2.4.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>54159000</b>	an den sonstigen privaten Bereich	49.581,66	49.000	50.000
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.375,50	8.000	8.500
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	2,67	0	0
<b>56310000</b>	Büromaterial	278,42	300	300
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.208,44	1.300	1.300
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	3.462,29	3.500	5.000
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	702,56	700	900
<b>56416000</b>	Umlagen an Schadensausgleichskassen	938,18	900	1.000
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	4.979,33	5.000	5.300
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.342,77	30.200	31.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>373.660,13</b>	<b>422.700</b>	<b>434.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-228.003,84</b>	<b>-309.500</b>	<b>-299.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>38,98 %</b>	<b>26,78 %</b>	<b>31,06 %</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.00</b>	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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41441000	vom Bund	0,00	0	35.700
44241000	vom Bund	87.098,72	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	35.000	20.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>87.098,72</b>	<b>35.000</b>	<b>55.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	25.451,02	44.000	46.400
50320000	Arbeitnehmer	917,20	1.700	1.800
50420000	Arbeitnehmer	4.872,27	9.000	9.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,49	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0
53853000	Geschäftsausstattung	148,84	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	672,34	1.000	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	560,00	1.000	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	181,00	8.000	5.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.368,85	30.000	13.000
56259000	Sonstige	0,00	20.000	17.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	108,15	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	331,94	500	500
56414000	Unfallversicherungen	702,56	800	900
56990000	Sonstige	0,00	0	35.700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.299,47	39.200	42.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>96.616,13</b>	<b>155.700</b>	<b>174.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-9.517,41</b>	<b>-120.700</b>	<b>-118.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>90,15 %</b>	<b>22,48 %</b>	<b>32,01 %</b>

# 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, Beschlüsse und Verfügungen der Stadtvertretung

**Zielgruppe**

BürgerInnen  
Private Unternehmen  
eigene Kommune

**Ziele**

Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

**Leistung**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		

**ERTRAG**

46291000	Sonstige laufende Erträge	323,00	100	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>323,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**AUFWAND**

50221000	Dienstbezüge	10.810,65	11.500	13.400
50320000	Arbeitnehmer	398,47	500	600
50420000	Arbeitnehmer	2.230,13	2.500	2.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	173,20	500	500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	53,25	200	200
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.029,51	17.200	19.100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>32.695,21</b>	<b>32.600</b>	<b>36.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-32.372,21</b>	<b>-32.500</b>	<b>-36.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,99 %</b>	<b>0,31 %</b>	<b>0,27 %</b>

# Produkt

5.2.2.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	Wohnungsbauförderung

## **verantwortlich**

Netzband, Torsten

## **Zielgruppe**

Private Unternehmen

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.01</b>	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

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

**verantwortlich**

Porsch, Henning

**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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	600,00	8.000	600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>600,00</b>	<b>8.000</b>	<b>600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	8.000	0
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.631,49	14.500	16.700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.054,47	81.000	68.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>84.685,96</b>	<b>103.500</b>	<b>84.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-84.085,96</b>	<b>-95.500</b>	<b>-84.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,71 %</b>	<b>7,73 %</b>	<b>0,71 %</b>

# 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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.825,38	1.800	1.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.825,38</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52260000	Strom	104,94	0	2.000
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.467,39	2.500	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.851,86	2.400	2.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.424,19</b>	<b>4.900</b>	<b>6.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.598,81</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>41,26 %</b>	<b>36,73 %</b>	<b>26,09 %</b>

# 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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024

**ERTRAG**

46251000	Konzessionsabgaben Strom	123.374,54	120.000	120.000
46252000	Konzessionsabgaben Gas	18.920,00	20.000	20.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>142.294,54</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

**AUFWAND**

56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,52	500	600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>518,52</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>141.776,02</b>	<b>139.000</b>	<b>138.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

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

**verantwortlich**

Wein, Frank

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

StrWG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen

**Zielgruppe**BürgerInnen  
eigene Kommune**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****5.4.1.00**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	269.374,73	267.500	269.300
41590000	Sonstige Sonderposten	421,43	400	400
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.312,90	39.300	40.300
46291000	Sonstige laufende Erträge	1.267,12	4.100	2.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>311.376,18</b>	<b>311.300</b>	<b>312.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Dienstbezüge	16.781,20	18.000	19.000
50320000	Arbeitnehmer	618,55	800	800
50420000	Arbeitnehmer	3.236,89	3.500	3.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	2,48	0	0
52260000	Strom	55.418,67	95.000	95.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.431,91	40.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.956,97	200.000	150.000
52339000	Sonstiges	24.427,42	24.000	24.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.808,50	2.500	2.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	435.594,26	432.300	435.600
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.783,83	1.800	1.800
56390000	Sonstiges	90,76	100	100
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	0
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	868,34	0	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.556,54	49.400	42.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>709.576,32</b>	<b>867.500</b>	<b>795.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-398.200,14</b>	<b>-556.200</b>	<b>-483.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>43,88 %</b>	<b>35,88 %</b>	<b>39,26 %</b>

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

**verantwortlich**

Wein, Frank

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

StrWG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen

**Zielgruppe**

BürgerInnen

**Ziele**

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

# Produkt

5.4.5.00

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

**verantwortlich**

Müller, Gert

**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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
50221000	Dienstbezüge	62,59	0	0
50420000	Arbeitnehmer	17,77	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,25	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	4.000	3.500
52927000	Winterdienst durch Dritte	939,10	4.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.816,00	4.000	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.622,01	77.400	78.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>83.458,72</b>	<b>90.400</b>	<b>88.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-83.458,72</b>	<b>-90.400</b>	<b>-88.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

5.4.6.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.00</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52312000	Außenanlagen	0,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.651,27	9.900	10.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>10.651,27</b>	<b>10.100</b>	<b>10.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-10.651,27</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

5.5.1.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.00</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024

		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Dienstbezüge	4.245,90	4.100	4.400
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	36,50	300	300
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	1.030,71	1.200	1.300
<b>50900000</b>	Pauschalierte Lohnsteuer	72,92	0	0
<b>52312000</b>	Außenanlagen	2.400,00	3.000	3.000
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	702,68	700	900
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.417,93	120.500	125.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>133.906,64</b>	<b>129.800</b>	<b>135.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-133.906,64</b>	<b>-129.800</b>	<b>-135.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

5.5.2.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.00</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	76.616,17	75.000	73.600
43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	65.476,90	79.000	77.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>142.093,07</b>	<b>154.000</b>	<b>150.800</b>
<b>AUFWAND</b>				
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.062,06	7.000	5.000
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	108.990,76	110.000	110.000
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	89.127,69	90.000	90.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.962,31	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.074,10	7.700	9.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>216.216,92</b>	<b>220.800</b>	<b>220.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-74.123,85</b>	<b>-66.800</b>	<b>-69.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>65,72 %</b>	<b>69,75 %</b>	<b>68,51 %</b>

# Produkt

5.5.3.00

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

**verantwortlich**

Brandt, Kornelia

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

BestattG MV, KV MV, KAG MV, Friedhofsatzung sowie Friedhofsgebührensatzung

**Zielgruppe**

BürgerInnen

**Ziele**

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

**Leistung**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500
43224000	für das Bestattungswesen	50,00	100	100
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	391,65	300	300
43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.167,27	2.300	2.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.108,92</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52312000	Außenanlagen	1.851,59	1.200	1.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	500
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	100
52349000	Sonstige	500,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232,60	7.300	3.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>5.584,19</b>	<b>9.400</b>	<b>5.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.475,27</b>	<b>-6.200</b>	<b>-2.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>55,67 %</b>	<b>34,04 %</b>	<b>51,72 %</b>

**Produkt****5.5.4.00**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.00</b>	Natur- und Landschaftspflege

**verantwortlich**

Porsch, Henning

**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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	vom Land	0,00	240.000	232.600
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.453,83	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.453,83</b>	<b>240.000</b>	<b>232.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge	2.720,21	7.100	5.000
50510000	Beamte	291,48	500	600
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	3.500	3.700
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	700	700
51110000	Beamte	3.350,08	4.400	4.600
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.666,80	4.000	2.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.297,07	320.000	408.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.682,75	106.100	115.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>134.008,39</b>	<b>446.300</b>	<b>540.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-130.554,56</b>	<b>-206.300</b>	<b>-308.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,58 %</b>	<b>53,78 %</b>	<b>43,02 %</b>

# Produkt

5.5.5.01

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

## **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Waldflächen

## **Auftragsgrundlage**

Waldgesetz, Beschlüsse SV

## **Zielgruppe**

BürgerInnen  
Touristen und Gäste  
Private Unternehmen

## **Ziele**

Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.00</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.00</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.235,80	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.235,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge	11.206,08	12.500	13.000
50510000	Beamte	315,00	400	500
50619000	Sonstige	12,00	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	11.326,50	4.500	5.000
50712000	Beihilferückstellungen	2.265,30	1.000	1.000
51110000	Beamte	3.461,88	4.400	4.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	100
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	100
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	4.300	4.300
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	1.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	0,00	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.347,36	2.200	2.400
56990000	Sonstige	505,75	600	600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,48	4.200	4.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>40.547,07</b>	<b>37.200</b>	<b>37.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-39.311,27</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,05 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Müller, Gert

**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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.955,51	3.900	3.900
43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	3.000	2.500
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	33.045,16	29.500	33.000
46291000	Sonstige laufende Erträge	121,97	0	100
46299000	Spenden	200,00	0	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>37.322,64</b>	<b>36.400</b>	<b>39.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52220000	Abwasser	114,69	400	200
52240000	Gas	4.021,34	2.500	2.500
52260000	Strom	1.210,00	3.300	3.300
52270000	Wasser	78,96	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.549,39	67.000	13.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	8.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.425,19	49.200	39.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	691,87	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164,92	200	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	5.000	15.000
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.000,00	20.000	20.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	6.934,13	7.200	8.500
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.985,60	5.000	7.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.886,80	7.000	6.900
53853000	Geschäftsausstattung	346,58	400	400
56341000	Fermeldegebühren	627,19	500	700
56390000	Sonstiges	0,00	0	300
56411000	Gebäudeversicherungen	402,10	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	934,98	1.000	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.719,37	45.300	50.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>152.093,11</b>	<b>217.000</b>	<b>178.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-114.770,47</b>	<b>-180.600</b>	<b>-138.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,54 %</b>	<b>16,77 %</b>	<b>22,20 %</b>

# Produkt

6.1.1.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.00</b>	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 (Gewerbsteuerumlage)
- 6.1.1.00.005 Ausgleichsleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024

**ERTRAG**

40110000	Grundsteuer A	93.751,28	94.700	94.300
40120000	Grundsteuer B	543.914,62	541.300	545.200
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	1.343.243,18	814.600	880.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.277.542,76	1.351.200	1.365.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.889,42	251.900	287.500
40310000	Vergnügungssteuer	1.296,00	1.500	1.500
40320000	Hundesteuer	36.352,50	35.000	36.000
41111000	Schlüsselzuweisung	2.102.161,94	2.007.800	2.569.400
41212000	Fehlbetragszuweisungen	773.174,44	0	0
41320000	vom Land	1.487,97	0	0
41321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	220.038,03	221.800	261.800
41323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	580,03	100	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54.726,00	5.000	5.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>6.713.158,17</b>	<b>5.324.900</b>	<b>6.046.600</b>

**AUFWAND**

54310000	Gewerbsteuerumlage	143.933,81	50.100	76.300
54421000	Landkreise	2.052.999,87	2.231.000	2.317.300
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	2.628,56	0	2.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226,00	3.000	2.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.199.788,24</b>	<b>2.284.100</b>	<b>2.398.600</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>4.513.369,93</b>	<b>3.040.800</b>	<b>3.648.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>305,17 %</b>	<b>233,13 %</b>	<b>252,09 %</b>

# Produkt

6.1.2.00

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.307,75	0	1.300
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	32.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>28.448,13</b>	<b>32.000</b>	<b>33.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56370000	Bankgebühren	713,00	0	500
56990000	Sonstige	0,00	200	200
57420000	an das Land	4,05	0	0
57511000	an Banken	3.175,32	2.200	13.800
57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	304,93	16.000	2.000
57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	29.000,18	40.000	200.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>33.197,48</b>	<b>58.400</b>	<b>216.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-4.749,35</b>	<b>-26.400</b>	<b>-183.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>85,69 %</b>	<b>54,79 %</b>	<b>15,38 %</b>

# Produkt

**6.2.3.00**

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

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

**verantwortlich**

Netzband, Torsten

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Grundlagen in der KV und Beschlüsse

**Zielgruppe**BürgerInnen  
Private Unternehmen  
Gewerbetreibende**Ziele**

Sachgerechte Erfüllung der Aufgaben durch die Verbände

# Produkt

**6.2.7.00**

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