



Stadt Wolgast

Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Ergebnishaushalt - kurze Fassung	99
3.1	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - ausführliche Fassung	103
4.	Finanzhaushalt - kurze Fassung	143
4.1	Finanzhaushalt - ausführliche Fassung	147
5.	Investitionsprogramm	191
6.	Übersicht über die Teilhaushalte	201
7.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	205
7.1	Teilhaushalt 1	207
7.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	241
7.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 11403 Bauhof	245
8	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	249
8.1	Teilhaushalt 2	251
8.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	261
8.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	263
9	Teilhaushalt 3 - Ordnung & Bürgerdienste	267
9.1	Teilhaushalt 3	269
9.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 3	302
9.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 12600 Brandschutz	306
10	Teilhaushalt 4 - Bau & Planung	309
10.1	Teilhaushalt 4	311
10.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 4	340
10.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4 - 54100 Gemeindestraßen	344
11.	Teilhaushalt 5 - Liegenschaften	347
11.1	Teilhaushalt 5	349
11.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 5	378
11.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 5 - 11401 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	382
12	Teilhaushalt 6 - Bildung & Gesellschaft	385
12.1	Teilhaushalt 6	387
12.2	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 6	439
12.3	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 6 - 28100 Heimat u. sonst. Kulturpflege	445
13	Anlagen	449
13.1	Muster 5b	451
13.2	Rubrikon	453
13.3	Stellenplan	457

- HAUSHALTSSATZUNG -

Haushaltssatzung der Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 18.12.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	29.568.830 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	38.146.420 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-7.981.190 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	28.519.980 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	36.545.670 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-8.025.690 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.431.320 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	12.557.330 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-7.126.010 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	7.126.010 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	6.026.640 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	14.127.120 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 131,2821 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
3. Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik deckungsfähig sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit sie sachlich zusammenhängen, innerhalb der Produktgruppe.

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes für ganz übertragbar erklärt, sofern der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.
2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für ganz übertragbar erklärt, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.
3. Gem. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Abs. 3 für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 25.000 € einzeln darzustellen sind.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-14.257.743,95 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-17.427.635,37 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	62.712.531,55 EUR

Wolgast, den

Ort, Datum

Siegel

Martin Schröter
(Bürgermeister)

- VORBERICHT -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen
4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahmen) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen
5. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)
 - 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)
 - 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum
 - 5.4. Verpflichtungsermächtigungen
6. Finanzielle Situation
 - 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes
 - 6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)
 - 6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)
 - 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)
 - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 6.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 6.8. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Stand Haushaltssicherungskonzept
10. Fazit und Ausblick

Anlagen

- 1 – Übersicht der Teilhaushalte
- 2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

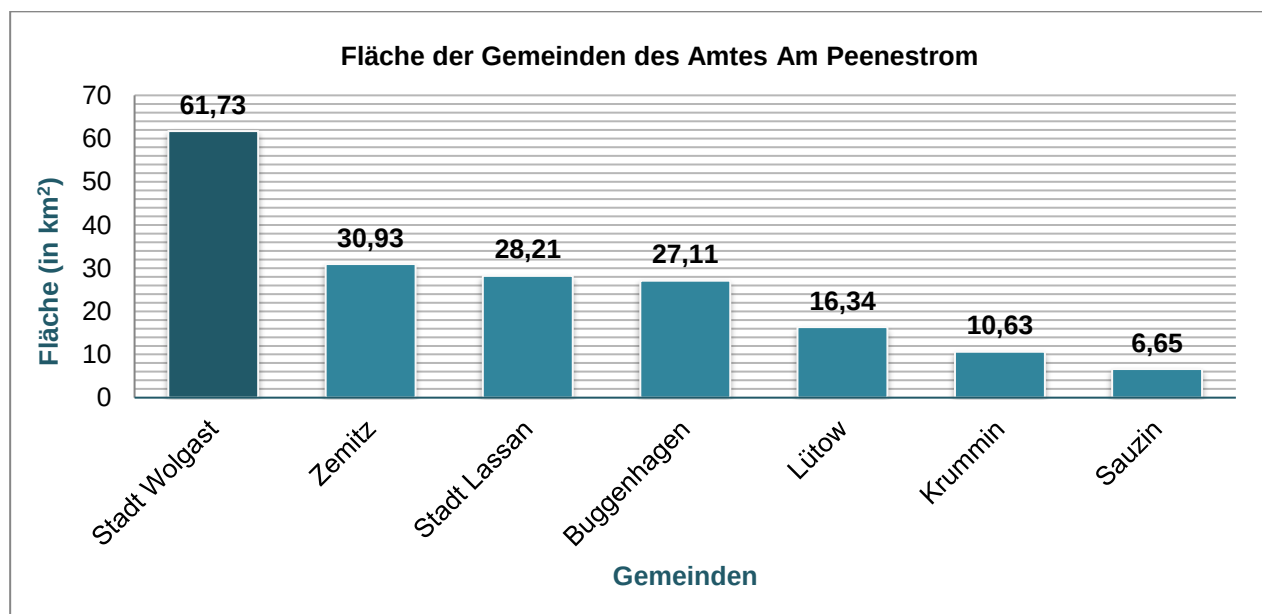
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast

Stadtgebiet, Flächen- und Straßennetz

Die Stadt Wolgast ist eine Stadt im Nordosten Deutschlands, welche im Jahre 1123 erstmals als Handels- und Zollstelle urkundlich erwähnt wurde. Sie gehört zum Landkreis Vorpommern-Greifswald und ist seit dem 01.01.2005 nicht nur eine der derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom, sondern auch deren Verwaltungssitz. Als geschäftsführende Gemeinde dieses Amtes ist die Stadt Wolgast für die Erledigung der anfallenden Verwaltungsgeschäfte aller amtsangehörigen Gemeinden/ Städte zuständig. Die letzte Gebietsänderung der Stadt Wolgast fand zum 01.01.2012 mit der Eingemeindung der beiden umliegenden Gemeinden Buddenhagen und Hohendorf statt, welche bis zu diesem Zeitpunkt bereits amtsangehörige Gemeinden des Amtes Am Peenestrom waren. Demzufolge kann die Stadt Wolgast derzeit 5 Ortsteile vorweisen: Buddenhagen, Hohendorf, Pritzier, Schalense und Zarnitz. Alle 5 Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 61.73 km² und sind somit flächenmäßig die größte Gemeinde bzw. Stadt des Amtes Am Peenestrom.

Städte/ Gemeinden	Fläche	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,73 km²	34 %
Gemeinde Zemitz	30,93 km ²	17 %
Stadt Lassan	28,21 km ²	15 %
Gemeinde Buggenhagen	27,11 km ²	15 %
Gemeinde Lütow	16,34 km ²	9 %
Gemeinde Krummin	10,63 km ²	6 %
Gemeinde Sauzin	6,65 km ²	4 %
Amt Am Peenestrom	181,60 km²	100 %

* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts (Bevölkerungsstand) des Statistischen Amtes M-V: Vorvorjahr



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Stadt Wolgast befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit verfügt die Stadt Wolgast über ca. 1.491 gemeindliche Grundstücke (Flurstücke). Die gegenwärtig ausgeschriebenen Grundstücke zur Veräußerung (Wohn- u. Gewerbeimmobilien) sind auf der Internetseite des Amtes am Peenestrom

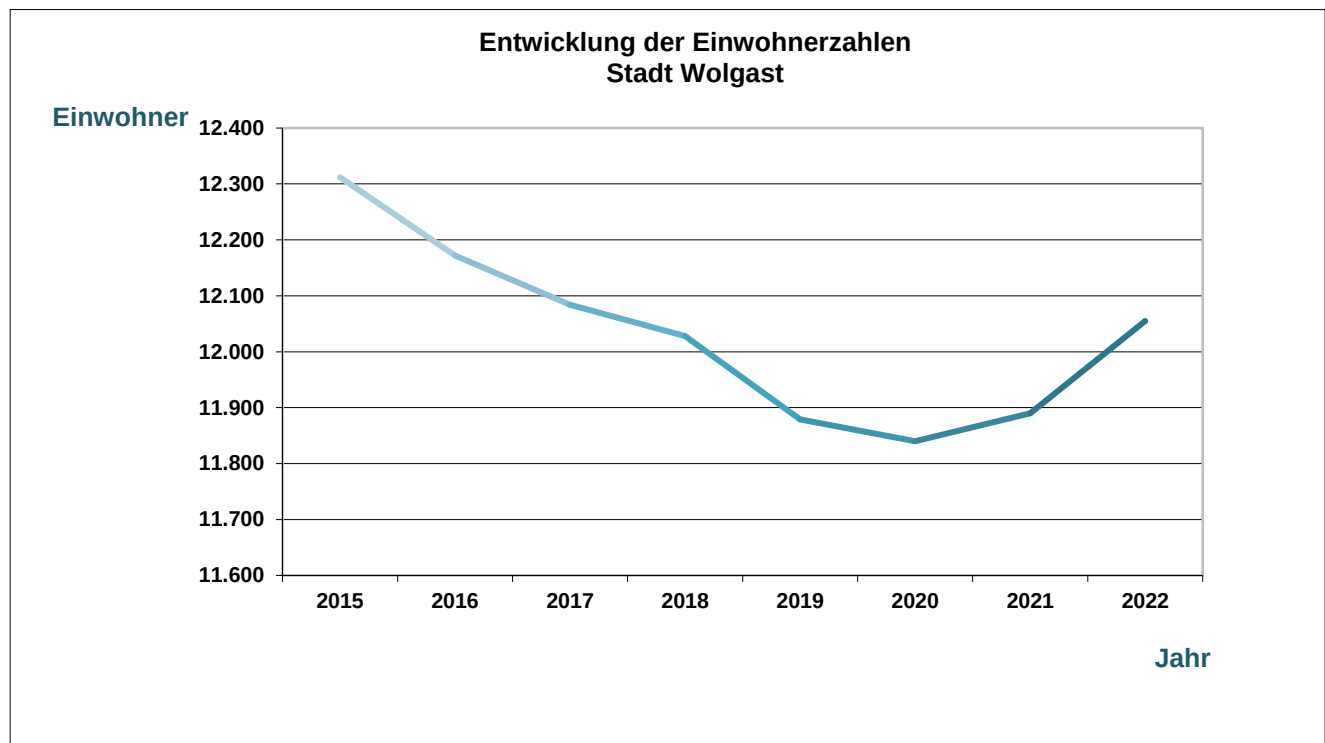
einsehbar. Des Weiteren befindet sich in der Gesamtfläche der Stadt Wolgast das gemeindliche Straßennetz mit einer Gesamtlänge von 50,153 km, welches sich wie folgt zusammensetzt:

OT Wolgast (inkl. Mahlzow):	33,759 km
OT Hohendorf:	7,023 km
OT Buddenhagen:	3,443 km
OT Zarnitz:	1,000 km
OT Schalense:	3,455 km
OT Pritzier:	1.473 km
	<u>50,153 km</u>

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolgast von 2015 – 2022

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen verzeichnete in den letzten Jahren (Rückblick 2015) eine stetige Abnahme. Der demografische Wandel ist für die Region spürbar. Nach einigen Jahren, ist jedoch erstmals, im Jahr 2021 ein leichter Anstieg in der Bevölkerungsdichte zu verzeichnen. Mit dem Stand vom 31.12.2022 zählt die Stadt Wolgast (inkl. Ihrer 5 Ortsteile) 12.055 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einwohner um 165 gestiegen. Demzufolge hat die Stadt Wolgast eine Bevölkerungsdichte von 195 (195,26) Einwohnern je km².

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl ¹	12.312	12.172	12.084	12.028	11.879	11.840	11.890	12.055



¹ Die Angaben basieren auf Daten des Einwohnermeldeamtes (Amt Am Peenestrom, geschäftsführende Gemeinde Stadt Wolgast), welche vom Statistische Landesamt M-V übermittelt werden (bzw. Onlineportal Regierung M-V).

Entwicklung der Gewerbetreibenden in der Stadt Wolgast

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	710	716	726	727	724	729

Für die angemeldeten Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung nach Betragsgrenzen:

Betragsgrenze	Jahr 2020		Jahr 2021		Jahr 2022	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	459	63,14	465	64,23	498	68,3
von 1 € bis 1.000 €	43	5,91	51	7,04	34	4,66
von 1.001 € bis 10.000 €	147	20,22	139	19,20	127	17,42
von 10.001 € bis 100.000 €	71	9,77	63	8,70	61	8,37
über 100.000 €	7	0,96	6	0,83	9	1,23
Summe	727	100	724	100	729	100

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Stadt Wolgast zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre, einen leichten Anstieg der Gewerbebetriebe. Lediglich das Haushaltsjahr 2021 verzeichnet erstmalig eine Abnahme der Gewerbebetriebe. In der weiteren Aufteilung innerhalb der Betragsgrenzen wird eine Umverteilung in der Zahlungskraft ersichtlich. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerrückzahlungen, welche für die Stadt Wolgast jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt.

Angesichts der globalen wirtschaftlichen Lage stehen viele Gewerbebetriebe vor großen Hürden, unklar ist inwieweit sich die Gewerbekraft in der Stadt Wolgast unter den gegenwärtigen Umständen halten kann.

Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen der Stadt Wolgast

Gewerbesteuereinnahmen			
	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
	(in €)		
Ergebnishaushalt			
Jahr 2013	3.234.000,00	2.921.908,09	-
Jahr 2014	2.400.000,00	2.574.122,75	-
Jahr 2015	2.700.000,00	3.838.535,76	-
Jahr 2016	3.260.070,00	3.197.477,29	-
Jahr 2017	3.300.000,00	4.458.173,53	-
Jahr 2018	4.700.000,00	6.193.722,36	-
Jahr 2019	5.000.000,00	3.594.775,97	-

Gewerbesteuereinnahmen			
	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
	(in €)		
Ergebnishaushalt			
Jahr 2020	4.000.000,00	3.233.269,74	-
Jahr 2021	4.500.000,00	6.632.314,73	-
Jahr 2022	6.900.000,00	5.648.206,66	-
Jahr 2023	5.800.000,00	4.668.425,82	-
Jahr 2024	5.131.570,00	-	-
Finanzhaushalt			
Jahr 2013	3.234.000,00	2.242.228,76	1.049.310,73
Jahr 2014	2.400.000,00	2.706.540,67	856.117,81
Jahr 2015	2.700.000,00	3.662.480,40	1.032.172,67
Jahr 2016	3.260.070,00	3.229.341,84	437.793,49
Jahr 2017	3.300.000,00	4.413.829,53	481.496,04
Jahr 2018	4.700.000,00	6.227.274,21	443.535,24
Jahr 2019	5.000.000,00	3.577.605,44	452.308,38
Jahr 2020	4.000.000,00	3.192.643,69	483.364,16
Jahr 2021	4.500.000,00	6.610.519,65	499.322,88
Jahr 2022	6.900.000,00	5.624.128,89	499.732,61
Jahr 2023	5.800.000,00	4.279.055,69	877.310,89
Jahr 2024	5.800.000,00	-	-

¹ Stand 21.11.2023 (AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen, noch kein direkter Zahlungsverkehr)

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik M-V ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik M-V keinen Fehlbetrag ausweist.

Haushaltsausgleich - Ergebnishaushalt						
			Ergebnis	pro EW	EW	Kumuliert
			(in €)	(in €)		(in €)
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1	12. Haushaltsvorjahr/ Umstellung Doppik (Ergebnis JAS)	2012	-602.455,32	-50,46	11.940	
1.2	11. Haushaltsvorjahr/ (Ergebnis JAS)	2013	-164.362,51	-13,14	12.508	-766.817,83
1.3	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	-93.780,71	-7,51	12.486	-860.598,54
1.4	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	0,00	0,00	12.355	-860.598,54
1.5	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	0,00	0,00	12.273	-860.598,54
1.6	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	0,00	0,00	12.312	-860.598,54
1.7	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	-177.947,97	-14,62	12.172	-1.038.546,51
1.8	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	-454.749,77	-37,63	12.084	-1.493.296,28
1.9	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2020	0,00	0,00	12.028	-1.493.296,28
1.10	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	558.802,33	47,04	11.879	-934.493,95
1.11	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis/ ER)	2022	0,00	0,00	11.840	-934.493,95
1.12	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	-5.342.060,00	-449,29	11.890	-6.276.553,95
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-7.981.190,00	-662,05	12.055	-14.257.743,95
	Übertragung 2023 > 2024		0,00	0,00		
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-14.257.743,95			
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-6.910.950,00	-573,29	12.055	-21.168.693,95
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-8.335.820,00	-691,48	12.055	-29.504.513,95
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-6.860.850,00	-569,13	12.055	-36.365.363,95
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2027	-36.365.363,95			

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsplan 2024 mit Stand vom 31.12.2022 > 12.055

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2021 (analog Finanzausgleich) wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zugrunde gelegt. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich derzeit in der Endprüfung. Da die weiteren Jahresabschlüsse noch ausstehen, wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 die vorläufigen Ergebnisse aus den Ergebnisrechnungen übernommen. Das Haushaltsvorjahr wird gesetzmäßig mit dem Planansatz dargestellt. Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert (Übertrag) und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 verzeichnet die Stadt Wolgast ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -8.577.590,00 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches jedoch nach Rücklagenentnahmen (Entnahme der zweckgebundene Kapitalrücklage > 596.400,00) auf -7.981.190,00 € reduziert werden kann. Das Haushaltsvorjahr beziffert einen vorläufigen Jahresvortrag (einschl. Planwert Haushaltsvorjahr 2023) i. H. v. -6.276.553,95 €. Somit ergibt sich für die Stadt Wolgast, aus den kumulierten Vorjahresergebnissen, zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -14.257.743,95 €. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung verbleibt die Stadt Wolgast defizitär, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 manifestiert sich ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -36.365.363,95 €.

Demzufolge kann die Stadt Wolgast sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2024 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 keinen Haushaltsausgleich erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

2.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik M-V besteht.

Haushaltsausgleich - Finanzhaushalt										
Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen ¹	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²	Plan- mäßige Tilgung von Investi- tions- krediten ²	Haushalts- folgejahre vorzutra- gende Beträge	Haus- halts- folge- jahre vorzutra- gende Beträge	EW	Kumuliert (Haushalts- ausgleich)
				je EW		je EW		je EW		
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2011	2.789.842,31				2.789.842,31			
1.2	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2012	30.158,58	2,53	798.175,70	66,85	-768.017,12	-64,32	11.940	2.021.825,19
1.3	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2013	-337.308,39	-26,97	1.048.764,51	83,85	-1.386.072,90	-110,81	12.508	635.752,29
1.4	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	889.586,11	71,25	997.740,54	79,91	-108.154,43	-8,66	12.486	527.597,86
1.5	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	1.012.205,13	81,93	1.076.272,14	87,11	-64.067,01	-5,19	12.355	463.530,85

Haushaltsausgleich - Finanzhaushalt										
Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen ¹	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	EW	Kumuliert (Haushaltsausgleich)
				je EW		je EW		je EW		
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	538.231,15	43,85	1.001.762,00	81,62	-463.530,85	-32,77	12.273	0,00
1.7	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	101.571,50	8,25	1.010.599,18	82,08	-909.027,68	-73,83	12.312	-909.027,68
1.8	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	1.956.247,30	160,72	995.602,35	81,79	960.644,95	78,92	12.172	51.617,27
1.9	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	-471.162,41	-39,00	1.049.825,32	86,88	-1.520.987,73	-125,87	12.084	-1.469.370,46
1.10	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2020	-1.037.265,91	-86,24	982.012,95	81,64	-2.019.278,86	-167,88	12.028	-3.488.649,32
1.11	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	3.682.837,52	310,08	1.057.230,39	89,00	2.625.607,13	-221,03	11.879	-863.042,19
1.12	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis FR)	2022	1.504.279,78	127,05	1.072.762,96	90,60	431.516,82	36,45	11.840	-431.525,37
1.13	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz Vorjahr)	2023	-7.975.860,00	-670,80	994.560,00	83,65	-8.970.420,00	-754,45	11.890	-9.401.945,37
2	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-7.256.260,00	-601,93	769.430,00	63,83	-8.025.690,00	-665,76	12.055	-
	Übertragung 2023 > 2024		0,00	0,00						
3	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-17.427.635,37							
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-6.300.290,00	-522,63	478.840,00	39,72	-6.779.130,00	-562,35	12.055	-
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-8.116.870,00	-673,32	445.650,00	36,97	-8.562.520,00	-710,29	12.055	-
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-6.308.060,00	-523,27	428.510,00	35,55	-6.736.570,00	-558,82	12.055	-
5	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	-39.505.855,37							

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsplan 2024 mit Stand vom 31.12.2022 > 12.055

Die Stadt Wolgast dokumentiert mit Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2012 einen positiven Übertrag aus den Haushaltsvorjahren i. H. v. 2.789.842,31 €. Bis zum Haushaltsjahr 2016 gelang es der Stadt Wolgast im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich zu erzielen. In den vergangenen Haushaltsjahren wird jedoch deutlich, dass die Stadt Wolgast unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung und mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018, stets ein negatives Jahresergebnis ausweist. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -7.256.260,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2023 > 2024) sind gegenwärtig nicht vorgesehen. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 769.430,00 € nicht gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo 2024 i. H. v. -8.025.690,00 €.

Das negative Jahresergebnis 2024 kann, durch bereits negative Jahresvorträge, nicht aufgefangen werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 kumuliert sich das negative Ergebnis auf -17.427.635,37 €. Dieses Defizit setzt sich auch in den einzelnen Folgejahren fort und beziffert bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 ein Defizit i. H. v. -39.505.855,37 € (analog Muster 5b).

Schließlich kann die Stadt Wolgast, in der gegenwärtigen Haushaltsplanung, sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2024 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 keinen Haushaltsausgleich erzielen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Haushaltsvorjahr (2023) kumuliert wird, so stellt sich der Haushaltsausgleich im Zuge der Haushaltsplanung primär schlechter da, als sich der tatsächliche Ist-Wert zum Jahresabschluss abzeichnet. Folglich kann erst mit feststehenden Jahresabschluss ein exaktes Ergebnis beziffert werden.

Nach gegenwärtigen Stand (11.2023), unter Berücksichtigung der vorläufigen Ist-Werte 2023, wird zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein negatives Ergebnis i. H. v. -12.025.690,00 € (statt unter Berücksichtigung des Planwertes 2023: -17.427.635,37 €) ausgewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 beläuft sich das kumulierte Ergebnis auf -34.103.910,00 € (statt unter Berücksichtigung des Planwertes 2023: -39.505.855,37 €) und stellt sich somit um 5.401.945,37 € verbessert dar.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Stadt Wolgast vor. An den noch ausstehenden Jahresabschlüssen (2022 ff.) wird konstant gearbeitet. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich gegenwärtig in der Endprüfung. Die Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2024. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

Diese Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals 2012 – 2024 dar. Sie dokumentiert sowohl eine Reduzierung als auch einen Anstieg des Eigenkapitals in den Vorjahren. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse (2022 ff.) handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2022 um vorläufige Werte. Abschließende Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse getroffen werden.

Jahr	Eigenkapital voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2012 JAS	69.226.086,01 €
2013 JAS	68.570.737,97 €
2014 JAS	68.040.342,50 €
2015 JAS	68.493.402,12 €
2016 JAS	68.755.610,93 €
2017 JAS	68.095.780,56 €
2018 JAS	69.893.674,67 €
2019 JAS	68.990.355,17 €
2020 JAS	67.872.517,99 €
2021 JAS	71.439.281,52 €
2022 JAS Endprüfung	71.780.609,54 €
2023 vorl. Ergebnis	71.143.721,55 €
2024 vorl. Ergebnis	62.712.531,55 €

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Anhand dieser Aufstellung soll die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2024 veranschaulicht werden. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass es sich ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2022 um vorläufige Werte handelt. Wie bereits o. g. können erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Zweckgebundene Kapitalrücklage voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2012 JAS	877.250,83 €
2013 JAS	368.695,90 €
2014 JAS	578.124,50 €
2015 JAS	1.050.428,25 €
2016 JAS	1.289.307,30 €
2017 JAS	898.074,09 €
2018 JAS	686.324,64 €
2019 JAS	584.969,30 €
2020 JAS	1.353.762,21 €
2021 JAS	2.610.884,61 €
2022 JAS Endprüfung	2.750.641,07 €
2023 vorl. Ergebnis	964.590,88 €
2024 vorl. Ergebnis	914.590,88 €

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Diese Tabelle soll Aufschluss über die Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage in den Jahren 2012 – 2024 geben. Wie bereits o. g. handelt es sich auch an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2022 um vorläufige Werte. Erst mit Vorliegen der weiteren Jahresabschlüsse können endgültige Werte benannt werden.

Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2012 JAS	68.951.290,50 €
2013 JAS	68.968.859,90 €
2014 JAS	68.322.816,54 €
2015 JAS	68.303.572,41 €
2016 JAS	68.326.902,17 €
2017 JAS	68.058.305,01 €
2018 JAS	68.016.609,50 €
2019 JAS	68.037.077,19 €
2020 JAS	68.012.052,06 €
2021 JAS	68.012.053,06 €
2022 JAS Endprüfung	68.013.624,62 €
2023 vorl. Ergebnis	68.013.624,62 €
2024 vorl. Ergebnis	68.013.624,62 €

4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2024 (vor Entnahmen)		-8.577.590,00
Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (596.400,00 €)		
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes - Grundstücke anteilig	+	50.000,00
Infrastrukturpauschale - investiv	+	405.650,00
Übergangszuweisung - investiv	+	140.750,00
Schlüsselzuweisungen - 4 % investiv	+	0,00
Einstellungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage		
-	-	0,00
Verbleibender Fehlbetrag 2024 (nach Entnahmen)	=	-7.981.190,00

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein entsprechend voraussichtlicher Auszahlungsbetrag für den Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 50.000,00 € eingestellt. Der tatsächliche Betrag der Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2024 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird dieser Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung in den Folgejahren fortgeführt.

Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt, somit wird der Ergebnishaushalt, sollte es im Haushaltsjahr 2024 zu einem Erlösauskehr kommen, entlastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Stadt Wolgast jedoch eine tatsächliche Belastung.

Rücklagenentnahme investive Schlüsselzuweisung - zweckgebundene Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V kann der Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden, soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstanden ist. Dieser ist jedoch nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden, wie den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Die Stadt Wolgast weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. - 8.577.590,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Rücklagenentnahme für den Entschädigungsfond i. H. v. 50.000,00 € verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. - 8.527.590,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 2.314.410,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 1.011.650,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -1.302.760,00 € Abschreibungsbelastungen.

Somit kann für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages eine vollständige Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage genutzt werden. Entnahmen aus den investiven Zuweisungen der Infrastrukturpauschale i. H. v. 405.650,00 € sowie der Übergangszuweisungen i. H. v. 140.750,00 € entlasten den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes. Das Defizit wird auf -7.981.190,00 € reduziert.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage der mittelfristigen Finanzplanung wird die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Folgejahren vollumfänglich berücksichtigt.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen:

Ertrags- und Einzahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	11.267.660	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220
davon:										
Grundsteuer A	25.700	25.700	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	120	120	130	130	130	130	130	130	130	130
Grundsteuer B	1.383.300	1.383.300	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.300	21.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewerbesteuer	5.800.000	5.800.000	5.131.570	5.131.570	5.131.570	5.131.570	5.131.570	5.131.570	5.131.570	5.131.570
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.158.980	3.158.980	3.234.520	3.234.520	3.234.520	3.234.520	3.234.520	3.234.520	3.234.520	3.234.520
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	724.960	724.960	766.100	766.100	766.100	766.100	766.100	766.100	766.100	766.100
Vergnügungssteuer	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	57.600	57.600	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Zweitwohnungssteuer	35.700	35.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.954.230	4.967.420	8.145.680	7.230.170	7.650.050	6.765.980	7.624.860	6.765.980	7.608.210	6.765.980
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.501.040	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230
Zuweisungen und Zuschüsse von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	288.050	288.050	500.510	500.510	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom privaten Bereich	28.330	28.330	39.430	39.430	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	986.810	0	915.510	0	884.070	0	858.880	0	842.230	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.130	600.210	730.620	633.940	730.280	633.940	725.520	633.940	719.140	633.940
davon:										
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	353.600	468.600	357.360	472.530	357.360	472.530	357.360	472.530	357.360	472.530
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	131.610	131.610	161.410	161.410	161.410	161.410	161.410	161.410	161.410	161.410
Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	94.000	0	96.140	0	95.800	0	91.040	0	84.660	0
Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	110.920	0	115.710	0	115.710	0	115.710	0	115.710	0

Ertrags- und Einzahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
privatrechtliche Leistungsentgelte	889.090	889.090	822.910	822.910	833.440	833.440	838.440	838.440	843.940	843.940
davon:										
Grundmieten und Pachten, Erbbauszinsen	390.710	390.710	207.490	207.490	207.490	207.490	207.490	207.490	207.490	207.490
Mieten und Pachten Garagen	334.250	334.250	272.840	272.840	272.840	272.840	272.840	272.840	272.840	272.840
Ertrag aus Grundmiete Wohnungsverwalter	93.300	93.300	334.010	334.010	344.540	344.540	349.540	349.540	355.040	355.040
Erträge aus Betriebs- kostenvorauszahlungen	68.430	68.430	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.320	6.318.320	7.728.940	7.728.940	7.731.600	7.731.600	7.731.580	7.731.580	7.735.680	7.735.680
andere aktivierte Eigenleistungen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380
davon:										
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750
Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öff. Rechts u. komm. Stiftungen	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530
Zinsen aus Stundungen u. Verrentungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	3.591.310	584.690	650.080	613.420	625.060	524.340	920.980	524.340	524.340	524.340
davon:										
Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.604.270	0	155.650	0	100.720	0	396.640	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.402.350	0	81.970	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	398.030	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	26.100	26.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordnungsrechtliche Erträge	65.800	65.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Erstattung von Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	89.080	89.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	5.680	5.680	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen	29.453.120	25.369.77 0	29.568.83 0	28.519.98 0	29.061.03 0	27.979.90 0	29.331.98 0	27.984.88 0	28.921.91 0	27.994.88 0
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	2.477	2.134	2.453	2.366	2.411	2.321	2.433	2.321	2.399	2.322

* Stand zum 31.12.2022: 12.055 Einwohner (Stand 31.12.2021: 11.890 Einwohner > Vorjahreswert)

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 519.440,00 € gesunken. Mit Blick auf die Realsteuern ist ein Verlust i. H. v. 659.820,00 € zu verzeichnen. Allein im Bereich der Gewerbesteuern werden 668.430,00 € weniger Erträge/ Einzahlungen erwartet, hingegen steigen die Grundsteuern um 8.610,00 €.

Mit dem aktualisierten Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern wurden die Gemeinschaftssteuern nach vorliegender Herbststeuerschätzung 2023 für das Jahr 2024 neu festgesetzt. Dementsprechend wird der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit einem Betrag i. H. v. 3.234.520,00 € (75.540,00 € mehr als im Vorjahr) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. 766.100,00 € (41.140,00 € mehr als im Vorjahr) eingeplant.

Im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern ist bei der Zweitwohnungssteuer ein Anstieg i. H. v. 4.300,00 €, bei der Vergnügungssteuer i. H. v. 10.000,00 € und bei der Hundesteuer, auf Grund der Anpassung der Hundesteuersatzung i. H. v. 9.400,00 € zu verzeichnen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Steuerhebesätze der Realsteuern, rückblickend ab dem Haushaltsjahr 2012, dar. Ebenfalls werden die Steuerhebesätze der Realsteuern der Stadt Wolgast im Verhältnis zu den landesdurchschnittlichen Hebesätzen für kreisangehörige Gemeinden sowie zu den Nivellierungshebesätzen und gemäß den Zuweisungen nach § 27 FAG dargestellt.

Hebesätze			
Entwicklung der Hebesätze der Stadt Wolgast			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahr 2013	250 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2014	250 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2015 Erhöhung	270 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2016 Erhöhung	298 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2017	298 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2018	298 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2019 Erhöhung	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2020	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2021	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2022	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2023 Erhöhung	340 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Aktuelle Hebesätze 2024 Erhöhung	340 v. H.	450 v. H.	390 v. H.

Nachfolgende Angaben basieren aus den Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 vom 09. November 2023

1.) Nivellierungshebesätze

Für den Finanzausgleich 2024 liegen die aufgeführten Nivellierungshebesätze zu Grunde. Die Hebesätze für die Grundsteuern werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für Finanzausgleichsjahre 2025 und 2026 sowie für die Gewerbesteuer für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung finden.

Nivellierungshebesätze

Berechnung zur Steuerkraft 2022 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2024
gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V

338 v. H.

438 v. H.

390 v. H.

2.) Hebesätze nach dem gewogenen Durchschnitt für Zuweisungen gem. § 27 FAG

Gem. § 27 Abs. 1 FAG M-V

kann eine Gemeinde eine Konsolidierungszuweisung im Jahr 2024 beantragen, sofern diese im Haushaltsvorjahr einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und wenn zum 31. Dezember 2021 und zum Ende des Haushaltsvorjahres insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (siehe Haushaltsausgleich) bestand.

Die Konsolidierungszuweisung wird grundsätzlich in Höhe des selbst erwirtschafteten jahresbezogenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen gewährt (Grundzuweisung). Die Konsolidierungszuweisung beträgt 20 Prozent des zum 31. Dezember 2021 bestehenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Mindestzuweisung)

Eine Konsolidierungszuweisung nach Satz 1 bis 3 kann höchstens in Höhe des Betrags gewährt werden, der zum Ausgleich des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung bereits erhaltener oder gewährter Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs und selbst erwirtschafteter jahresbezogener positiver Salden erforderlich ist; die Zuweisung ist auf einen Betrag von 9 000 000 € beschränkt.

Hierfür müssen Gemeinden jedoch ihre Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben, dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Gem. § 27 Abs. 2 FAG M-V

kann die Gemeinde eine Sonderzuweisungen beantragen, sofern die Gemeinde in den drei Haushaltsvorjahren jeweils einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung ausweist und wenn zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen in der Finanzrechnung bestand (siehe Haushaltsausgleich) oder

weist die Gemeinde im Haushaltsvorjahr einen negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und in den vier vorangegangenen Haushaltsjahren nur in einem Haushaltsjahr einen jahresbezogenen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus und bestand zum Ende dieser Haushaltsjahre auch insgesamt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung.

Diese wird in Höhe des negativen jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Haushaltsvorjahr gewährt. Die Gewährung der Sonderzuweisung erfolgt, wenn die Gemeinde

Hierfür müssen Gemeinden jedoch ihre Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (zum Haushaltsvorjahr) festgesetzt haben, dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Weiter müssen die Gemeinden, die im **Haushaltssicherungskonzept** oder dessen Fortschreibung für das Haushaltsvorjahr festgelegten Maßnahmen umgesetzt oder die darin festgelegten Haushaltsverbesserungen insgesamt erreicht haben. Ebenso müssen die Gemeinden die auf den Haushaltsausgleich des Haushaltsvorjahres gerichtete **rechtsaufsichtlichen Entscheidungen** umgesetzt haben.

Bestand zum 31. Dezember 2021 ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung, erhält die Gemeinde ergänzend zur Sonderzuweisung eine Zuweisung zur Unterstützung beim Abbau dieses negativen Saldos in Höhe von 20 Prozent dieses Saldos.

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass für eine Antragstellung im Jahr 2024, der aufgestellte Jahresabschluss 2023 und der festgestellte Jahresabschluss 2022 vorliegen müssen.

<u>b) gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse (2022)</u> für kreisangehörige Gemeinden 10.000 - 20.000 Einwohner	345 v. H.	402 v. H.	370 v. H.
> Zuweisung gem. § 27 FAG 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegrößenklasse	365 v. H.	422 v. H.	390 v. H.
Aktuelle Hebesätze Stadt Wolgast (2023)	340 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Abgleich aktuelle Hebesätze Wolgast > 20 Hebesatzpunkte § 27 FAG: - 7	-25 v. H.	+28 v. H.	-10 v. H.
Abgleich aktuelle Hebesätze Wolgast > Nivellierungshebesätze: +4	+2 v. H.	+12 v. H.,	-10 v. H.
Empfehlung der Verwaltung für 2024: Anpassung der Hebesätze > mind. auf Nivellierungshebesätze:	340	450	<u>390</u>
Abgleich Anpassung Empfehlung > 20 Hebesatzpunkte § 27 FAG: +3	-25 v. H.	+28 v. H.	<u>0 v. H.</u>
Abgleich Anpassung Empfehlung > Nivellierungshebesätze: +14	+2 v. H.	+12 v. H.,	<u>0 v. H.</u>

Die Hebesätze der Realsteuern der Stadt Wolgast wurden zuletzt für die Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2023 > 320 v. H., für die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2016 > 450 v. H. sowie für die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2012 > 380 v. H. erhöht.

Gem. § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG wird die Höhe der Nivellierungssätze, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bei der Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer zugrunde gelegt werden, geregelt. Hier ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung der Nivellierungshebesätze (siehe vorangegangene Tabelle).

Die Steuerkraft einer Gemeinde ist eine wesentliche Bezugsgröße für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen der Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft einer Kommune werden jedoch nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen zugrunde gelegt, sondern die Steuereinnahmen, welche die Gemeinde erzielen würde, wenn die gemeindlichen Steuerhebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer auf dem Niveau der gesetzlich festgelegten Nivellierungshebesätze liegen würde.

Die Anwendung der Nivellierungshebesätze dient somit der interkommunalen Gleichbehandlung, weil sie den Finanzausgleich von der Entscheidung der einzelnen Gemeinde über die Höhe der Hebesätze unabhängig macht. Es soll ausgeschlossen werden, dass kommunale Gebietskörperschaften ihre eigenen Steuerquellen nicht ausschöpfen und infolgedessen höhere Schlüsselzuweisungen erhalten würden, bzw. weniger Kreisumlage zahlen und damit andere Gebietskörperschaften über das Finanzausgleichssystem belasten würden.

Die Anwendung der Nivellierungssätze sorgt dafür, dass die eigenen Hebesätze der Gemeinde keinen Einfluss auf ihre Leistungen im Finanzausgleich haben. Liegen die Steuerhebesätze einer Gemeinde über den Nivellierungshebesätzen verbleiben die damit erzielten Mehreinnahmen ausschließlich bei der Gemeinde und werden beim Finanzausgleich nicht berücksichtigt. Mindereinnahmen aufgrund niedrigerer Hebesätze bleiben allerdings im Finanzausgleich ebenfalls unberücksichtigt und belasten

ausschließlich die Gemeinde, ein Verzicht auf eine bessere finanzielle Ausstattung seitens des Landes in Hinblick auf Zuweisungen.

Würde die Stadt Wolgast ihre Hebesätze aus dem Haushaltsjahr 2023 für das Haushaltsjahr 2024 fortführen, zeigt sich bereits, bezogen auf die Nivellierungshebesätze, dass sich der Hebesatz der Gewerbesteuer mit -10 Hebesatzpunkten unter dem Nivellierungshebesatz ausrichtet. Die Grundsteuer A hingegen beziffert gegenwärtig noch +2 Hebesatzpunkte und die Grundsteuer B +12 Hebesatzpunkte. Im Gesamtergebnis saldiert sich der Durchschnitt auf +4 Hebesatzpunkte.

Dennoch ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Stadt keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Stadt orientieren. Insbesondere in Bezug auf Umlagen und Zuweisungen, bedarf es für die Stadt einer regelmäßigen Beobachtung und Anpassung der Realsteuern.

Im Hinblick auf mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V (Mindestzuweisungen - Absatz 1 oder Sonder- und Ergänzungszuweisungen Absatz 2), hat die Gemeinde die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024 so festzusetzen, dass diese mindestens 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen (siehe vorangegangene Tabelle) der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsvorjahres liegen. Dabei können Mindereinzahlung bei einer Realsteuerart durch Mehreinzahlungen einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

In Anlehnung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen wird ebenfalls deutlich, dass die Stadt Wolgast im Gesamtergebnis mit -7 Hebesatzpunkten abschließt. Dabei liegt die Gewerbesteuer mit -10 Hebesatzpunkten und die Grundsteuer A mit -25 Hebesatzpunkten weit unter der Anspruchsvoraussetzung, lediglich die Grundsteuer B befindet sich mit + 28 Hebesatzpunkten über dem Maßstab. Saldiert ergibt sich bereits ein Ergebnis mit -7 Hebesatzpunkten. Folglich würde der Antrag der Stadt Wolgast auf mögliche Zuweisungen gem. § 27 FAG zurückgewiesen werden.

Auch im Hinblick der prägnanten defizitären Haushaltslage der Stadt Wolgast, empfiehlt die Verwaltung, die Hebesätze 2024 mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze anzuheben. Dies bedeutet eine Anpassung der zuletzt angepassten Gewerbesteuer 2012 von 380 v. H. auf 390 v. H. und ergibt somit ein Gesamtergebnis i. H. v. +14 Hebesatzpunkten in Bezug auf die Nivellierungshebesätze.

Zugleich wird mit der Anpassung auf die Nivellierungshebesätze auch die Voraussetzung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen für mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V erfüllt, so ergibt sich ein Gesamtergebnis i. H. v. +3 Hebesatzpunkte.

Folglich würde die Stadt Wolgast mit dieser Anhebung sowohl die Voraussetzung der Nivellierungshebesätze als auch die Voraussetzung für mögliche Zuweisung gem. § 27 FAG M-V erfüllen.

Ob die Stadt Wolgast eine Konsolidierungszuweisung nach § 27 FAG M-V beantragen kann, wird beständig mit Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres geprüft.

Hinweisend sei lt. Orientierungsdaten 2024 (Schreiben vom 09.11.2023) erwähnt, dass für eine Antragstellung auf Zuweisungen gem. § 27 FAG im Jahr 2024 der aufgestellte Jahresabschluss 2023 und der festgestellte Jahresabschluss 2022 erforderlich ist. Weitere Voraussetzung für eine Antragstellung im Jahr 2024 sind, dass die Stadt die im Haushaltssicherungskonzept oder dessen Fortschreibung für das Haushaltsvorjahr festgelegten Maßnahmen umgesetzt oder die darin festgelegten Haushaltsverbesserungen insgesamt erreicht hat. Ebenso muss die Stadt die auf den Haushaltsausgleich des Haushaltsvorjahres gerichtete rechtsaufsichtlichen Entscheidungen umgesetzt haben.

Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Im Kontenbereich 41 / 61 - Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen wird im Jahr 2024 mit Erträgen i. H. v. 8.145.680,00 € (2.191.450,00 € mehr als im Vorjahr) sowie mit Einzahlungen i. H. v. 7.230.170,00 € (2.262.750,00 € weniger als im Vorjahr) gerechnet. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen begründet sich durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche mit 915.510,00 € im Ergebnishaushalt zu Buche stehen.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß § 16 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurden mit Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern auf einen Betrag i. H. v. 6.540.230,00 festgesetzt (gegenüber dem Vorjahr 2.039.190,00 € mehr). Der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen verbleibt für laufende Zwecke im Ergebnishaushalt. Nachrichtlich sei erwähnt, dass weitere Zuweisungen vom Land i. H. v. insgesamt 546.400,00 € für investive Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich einmal um die Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG i. H. v. 405.650,00 € (135.210,00 € weniger als im Vorjahr) sowie um die Übergangszuweisungen für Kreisangehörige zentrale Orte gemäß § 24 FAG i. H. v. 140.750,00 € (5.280,00 € weniger als im Vorjahr). Anhand der voran genannten Zahlen, kann die Feststellung getroffen werden, dass die finanzielle Ausstattung seitens des Landes im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1.898.700,00 € besser ausfällt.

Zuweisungen vom Bund aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ werden im Produkt 36200 i. H. v. 140.000,00 € vereinnahmt. Auszahlungen wurden in diesem Zusammenhang i. H. v. 166.000,00 € eingeplant. Aus diesen Mitteln erfolgt die Bezuschussung von Vereinen, die für die Durchführung des Projektes verantwortlich sind.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in Form von Fördermitteln sind insgesamt i. H. v. 500.510,00 € eingeplant. Die digitale Ausstattung der Schulen wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen. Dieses Vorhaben wird im Rahmen des Digitalpaktes zu 100 % gefördert. Die Auszahlung der Fördermittel für den laufenden Bereich i. H. v. insgesamt 257.420,00 € erfolgt im Jahr 2024. Für das Festjahr „Wolgast 900“ (900 Jahre Stadt Wolgast) sind verschiedene Projekte und Veranstaltungen geplant. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 145.000,00 €. Dem gegenüber stehen Fördermittel i. H. v. 130.000,00 €, hiervon sollen 120.000,00 € vom Land und 10.000,00 € über Sponsoring eingeworben werden. Zur Reduzierung des städtischen Anteils (nationale Kofinanzierung) in Bezug auf verschiedene städtische Projekte, wie z.B. Projekt St. Jürgen Kirchengemeinde, Projekt Lotsenturm, Projekt Heimathafen und Projekt Reitverein, reichte die Stadt eine Projektskizze beim Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg ein. Mit der Einzahlung der Fördermittel ist im Jahr 2024 i. H. v. 50.750,00 € zu rechnen. Diese Vorhaben fallen unter Heimt- und sonstige Kulturpflege und sind im Produkt 28100 ersichtlich. Im Produkt Museum (25200 – hier Kaffeemühle) ist ein Projekt für infrastrukturelle Stadtentwicklung i. H. v. 100.000,00 € eingeplant. Diese Kosten werden zu 50 % gefördert, dementsprechend sind 50.000,00 € Fördermittel vom Land eingeplant.

Beschreibung der Maßnahme „Citymanagement“

Auch im Jahr 2024 wird die Maßnahme „Citymanagement“ weitergeführt. Hierdurch soll die Revitalisierung der Wolgaster Innenstadt weiter vorangetrieben werden. Die restliche Fördersumme dient als Lohnkostenzuschuss und ist i. H. v. 19.090,00 € im Produkt Wirtschaftsförderung (57100) veranschlagt. Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 gefördert (100 %).

Der beabsichtigte Zuwendungszweck liegt in der Weiterführung und Umsetzung der Ergebnisse des Innenstadtmanagers und die dadurch entstehende Stärkung sowie die Belebung des unter anderem

durch die Pandemie bedingten zurückgegangenen Einzelhandels wie auch des Handwerks in der historischen Innenstadt von Wolgast. Ziel des Projektes ist es, eine Innenstadtentwicklung zu organisieren, zu betreuen und zu begleiten. Die Umsetzung des Projektes soll zur ansteigenden wirtschaftlichen Entwicklung führen. Das Ziel ist es, die Innenstadt gemeinsam mit den lokalen Akteuren zu einem attraktiven Zentrum zu entwickeln, indem der Einzelhandel qualifiziert u. gestärkt, die Angebotsvielfalt entwickelt werden. Schwerpunkte sind die Umsetzung der ausgearbeiteten Maßnahmen in der Konzeption sowie die Betreuung des Aktivitätenbudgets. Die Zielerreichung soll in enger Zusammenarbeit mit den Partnern stattfinden wie der Regionalgesellschaft, dem Handels- und Gewerbeverein, der Stadtvertretung, anderen Vereinen und Verbänden sowie in einem Austausch mit den Bürgern. Im Konzept zur integrativen Quartiersentwicklung der Wolgaster Innenstadt sowie der Projektematrix, welche durch den Innenstadtmanagers erstellt wurden, sind eine Vielzahl von möglichen Projekten aufgesetzt, welche durch den neu eingestellten Citymanager überprüft sowie deren Umsetzung eingeschätzt werden soll. Angepasst an die jeweilige Höhe des Aktivitätenbudgets soll eine Prioritätenliste erstellt werden um so den größtmöglichen Nutzen zur Zielerreichung zu sondieren und zu erreichen. Außerdem werden durch die Finalisierung des Markenkonzeptes sich noch neue Aktivitäten aufzeigen, welche über das genehmigte Budget finanziert werden sollen. So könnten sich, durch die Ergebnisse des neuen Citymanagers, auch noch Anpassungen an den Aktivitäten ergeben.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich werden im Produkt Zentrale Dienste (11400) i. H. v. 3.330,00 € für Werbezwecke vereinnahmt. Des Weiteren erhält die Stadt Wolgast im Bereich der Heimat- und Kulturpflege (Produkt 28100) einen Zuschuss i. H. v. 25.000,00 € für die Vorpommersche Landesbühne.

Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind dem Kontenbereich 43 / 63 zuzuordnen. Hierzu zählen, neben den Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen u. a. auch die Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnlichen Entgelte. Insgesamt sollen hier im Jahr 2024 Erträge i. H. v. 730.620,00 € (40.490,00 € mehr als im Vorjahr) und Einzahlungen i. H. v. 633.940,00 € (33.730,00 € mehr als im Vorjahr) erzielt werden. Eine Besonderheit stellen in diesem Zusammenhang die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) dar, aus denen 115.710,00 € ertragswirksam dem städtischen Haushalt zufließen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte beziffert das Jahr 2024 i. H. v. 96.140,00 €. Verwaltungsgebühren sollen i. H. v. 161.410,00 € vereinnahmt werden. Davon entfallen u. a. 120.000,00 € auf den Bereich Einwohnermeldeamt/ Standesamt (30.000,00 € mehr als im Vorjahr) und 36.100,00 € auf den Bereich Sicherheit und Ordnung. Bei den Benutzungsgebühren werden mit einem Betrag i. H. v. 357.360,00 €, im Vergleich zum Vorjahr 3.760,00 € mehr, veranschlagt. Darunter fallen Erträge der Friedhofsverwaltung für das laufende Jahr 2024 i. H. v. 34.830,00 € und analog dazu 150.000,00 € Einzahlung. Weitere Beiträge bzw. Benutzungsgebühren werden u. a. in den Produkten Rechnungsprüfungsamt (11801 – 35.000,00 €), Verkehrsangelegenheiten (12300 – 15.000,00 €), im Bereich der Schulen (211-215 – 47.030,00 €), in der Stadtbibliothek (27200 – 8.000,00 €), bei den Sportstätten (42400 – 5.000,00 €), beim Hafen (54800 – 100.000,00 €) sowie beim Wasser- und Bodenverband (55203 – 102.000,00 €) veranschlagt.

Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kontenbereich 441 / 641) kann aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2024 mit Erträgen/ Einzahlungen i. H. v. 822.910,00 € gerechnet werden, das sind 66.180,00 € weniger als im vergangenen Haushaltsjahr. Stete Größen in diesem Bereich sind

die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, hier werden u. a. in diesem Jahr im Produkt Liegenschaften (11402) 118.190,00 €, im Grundstücks- und Gebäudemanagement (11401) 29.380,00 €, im Produkt Hafen (54800) 13.770,00 € und im Produkt Grundschule (21101) 21.600,00 € erwirtschaftet. Aus den Grundmieten der Wohnungsverwalter werden Einnahmen i. H. v. 334.010,00 € (davon bws: 95.400,00 €; wowi: 34.600,00 €; wowi EGZ: 204.010,00 €) erzielt sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Garagen 272.840,00 €.

Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit einem Betrag von insgesamt 7.728.940,00 € werden im Haushaltsjahr 2024 1.410.620,00 € Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 442) mehr erwartet als im Jahr 2023. Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind i. H. v. 7.465.930,00 € veranschlagt. Bereits die Verwaltungskostenerstattung vom Amt an die geschäftsführende Gemeinde, der Stadt Wolgast, fällt mit einem Betrag i. H. v. 6.928.270,00 € um 1.447.510,00 € höher aus als in dem vergangenen Jahr. Für den Einsatz des Rechnungsprüfungsamtes in anderen Gemeinden wird ein Betrag i. H. v. 355.360,00 € eingeplant, für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten in einem anderen Amtsbereich 8.740,00 €. Einzahlungen für Schulkostenbeiträge fallen in diesem Jahr i. H. v. 171.200,00 € an und werden von den Gemeinden erstattet, deren Kinder eine Wolgaster Schule besuchen. Kostenerstattungen vom Zweckverband sind i. H. v. 4.370 € veranschlagt und werden ebenfalls für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten vereinnahmt. Des Weiteren sind Kostenerstattungen vom Bund i. H. v. 134.000,00 € zu erwarten, davon für pädagogische Begleitung 20.400,00 €. Von privaten Unternehmen werden Kosten i. H. v. 20.780,00 € erstattet, davon im Produkt Hafen (54800) 15.150,00 € und 5.600,00 € bei den allgemeinen Einrichtungen (57300). Erstattungen im sonstigen privaten Bereich fallen i. H. v. 34.890,00 € an, u. a. für öffentliche Abgaben und Energiekosten für Garagen 11.410,00 €. Kostenerstattungen von Vereinen an den Bauhof i. H. v. 15.000,00 €. Sonstige Kostenerstattungen sind im Produkt Rechtsamt (11900) i. H. v. 60.000,00 € zu erwarten. Hierbei handelt sich um Versicherungserstattungen aus einem Rechtsstreit.

Erträge/ Einzahlungen aus Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

In dieser Position werden insgesamt Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 742.380,00 € ausgewiesen, von denen 732.280,00 € aus Beteiligungen mit assoziierten Unternehmen resultieren. Der Planansatz aus den Erträgen/ Einzahlungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer beträgt 10.000,00 €. Alle Planzahlen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Mit einem Betrag i. H. v. 650.080,00 € werden bei den sonstigen Erträgen (Kontenbereich 46) im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 2.941.230,00 € weniger erwartet. Bei den sonstigen Einzahlungen (Kontobereich 66) ist im Jahr 2024 mit einem Betrag i. H. v. 613.420,00 € zu rechnen, das sind 28.730,00 € mehr als im Vorjahr. Der Unterschiedsbetrag zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt begründet sich allein aus dem erzielten Gewinn aus Grundstücksverkäufen, welche nur dem Ergebnishaushalt einnahmeseitig gutgeschrieben werden. Stete Einnahmequellen befindet sich im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Produkt 12200) durch die Vereinnahmung von Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern i. H. v. 80.800,00 € (15.000,00 € mehr als im Vorjahr), sowie Erstattungen der Einkommenssteuern bezüglich des BgA Weidehof (Produkt 57302) i. H. v. 89.080,00 € und die Konzessionsabgaben (Produkt 54000) i. H. v. 409.700,00 € (11.670,00 € mehr als im Vorjahr). In der

Position Mahngebühren und Säumniszuschläge sind in diesem Jahr 15.000,00 € eingeplant (2.000,00 € mehr als im Vorjahr).

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027	
	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalaufwendungen/ -auszahlungen	7.660.210	7.568.580	8.839.220	8.712.280	9.184.760	9.057.810	9.756.740	9.629.780	9.903.900	9.776.930
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	98.240	182.210	183.250	254.420	200.440	271.610	207.420	278.590	214.270	285.440
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419.350	7.419.350	7.254.970	7.254.970	5.963.440	5.963.440	7.709.810	7.709.810	5.774.370	5.774.370
Abschreibungen	2.336.320	0	2.314.410	0	2.232.410	0	2.106.660	0	2.020.820	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen/ auszahlungen	15.172.460	15.172.460	16.211.770	16.211.770	16.709.160	16.709.160	16.377.010	16.377.010	16.377.010	16.377.010
davon:										
Kreisumlage	7.892.770	7.892.770	7.722.590	7.722.590	8.054.740	8.054.740	7.722.590	7.722.590	7.722.590	7.722.590
Amtsumlage	3.887.890	3.887.890	4.873.230	4.873.230	4.873.230	4.873.230	4.873.230	4.873.230	4.873.230	4.873.230
Altfehlbetragsumlage	90.820	90.820	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. sonst. priv. Bereich	448.150	448.150	509.950	509.950	509.950	509.950	509.950	509.950	509.950	509.950
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Bund	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Land	70.880	70.880	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/-Verbände (für Kindertageseinrichtungen)	1.931.050	1.931.050	2.128.000	2.128.000	2.298.240	2.298.240	2.298.240	2.298.240	2.298.240	2.298.240
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	226.500	226.500	243.300	243.300	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen mit d. ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen	52.400	52.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ - auszahlungen	109.230	109.230	100.100	100.100	96.420	96.420	84.160	84.160	71.550	71.550
Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	2.893.800	2.893.800	3.242.700	3.242.700	2.181.750	2.181.750	2.022.400	2.022.400	2.017.240	2.017.240
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen	35.689.610	33.345.630	38.146.420	35.776.240	36.568.380	34.280.190	38.264.200	36.101.750	36.379.160	34.302.540
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW *	3.002	2.805	3.164	2.968	3.033	2.843	3.174	2.995	3.018	2.846

* Stand zum 31.12.2022: 12.055 Einwohner (Stand 31.12.2021: 11.890 Einwohner > Vorjahreswert)

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Angestellten/ Beamten (inkl. aller ehrenamtlich Tätigen) der Stadt Wolgast, einschließlich der feststehenden tariflichen Erhöhungen ab dem Jahr 2024, als auch alle Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen berücksichtigt.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen betrifft den gesamten Kontenbereich 52. Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen und Gebäuden, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Essenskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel. Zur Deckung dieser Kosten benötigt die Stadt Wolgast in diesem Jahr insgesamt 7.254.970,00 €, das sind 164.380,00 € weniger Aufwendungen/ Auszahlungen, als im Haushaltsjahr zuvor.

Kontenbereich 522

Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall wurden im vergangenen Jahr 2023, aufgrund der wirtschaftlich prägnanten Situation und da noch keine feststehenden Größen für diese Positionen bekannt waren, kalkulatorisch Mehrkosten eingeplant. Nachdem nunmehr feststehenden Ergebnissen, konnte der Ansatz im Jahr 2024 um 518.110 € reduziert werden. Insgesamt wurden 1.264.590,00 € veranschlagt.

Kontenbereich 5231

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude fallen in diesem Jahr Kosten i. H. v. 994.710,00 € an, gegenüber dem Vorjahr werden 80.610,00 € weniger benötigt.

Von den Gesamtkosten entfällt bereits ein Anteil i. H. v. 123.200,00 € auf das Produkt Gebäudemanagement (11401). Neben den jährlich wiederkehrenden erforderlichen allgemeinen Reparaturen sowie Wartungsarbeiten an allen elektrischen Anlagen in den städtischen Gebäuden, ist es ebenso erforderlich, teilweise Erneuerungen vorzunehmen. So ist im technischen Rathaus der Stadt Wolgast in diesem Jahr u. a. die Erneuerung der Teppichböden in den Büroräumen für 4.000,00 €, der Ersatz der Bürobeleuchtung für 6.000,00 €, Fensterreparaturen für 7.000,00 € sowie die Erweiterung der elektronischen Schließanlage für 15.000,00 € vorgesehen. Die Erneuerung der Löschwasserleitung für 25.000,00 € sowie die Polsterung von Deckenbalken für 2.000,00 € sind ebenfalls notwendig. An dieser Stelle sei erwähnt, dass ein Großteil der vorab genannten Maßnahmen bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2023 war. Da diese jedoch nicht umgesetzt wurden, erfolgt die Neuveranschlagung in diesem Jahr. Im Produkt Bauhof (11403) fallen im Jahr 2024 Kosten i. H. v. 85.650,00 € an, u. a. ist der Abriss der Lager- und Personalbaracke wegen Einsturzgefahr unaufschiebbar, hierfür ist ein Betrag i. H. v. 60.000,00 € eingeplant. Kosten i. H. v. 49.670,00 € sind im Produkt Brandschutz (12600) veranschlagt, u. a. ist die Erneuerung der Vordächer der Eingangstüren für 7.500,00 € sowie die Reparatur der Pflasterung und der Borde im Eingangsbereich für 5.000,00 € erforderlich, allgemeine Reparaturen und Wartungsarbeiten können für 20.500 € durchgeführt werden.

Um den erforderlichen Grundbedarf an Unterhaltungen, Reparaturen und Renovierungen im Bereich der Schulen (Produkte 21101, 21501 und 21503) zu gewährleisten, wird, unverändert gegenüber dem Vorjahr, insgesamt ein Betrag i. H. v. 173.300,00 € benötigt. So sind auch im Jahr 2024 in den Schulgebäuden diverse Malerarbeiten sowie der Austausch weiterer Bodenbeläge notwendig, ebenfalls die Erneuerung von Fensterdichtungen und WC-Trennwänden sowie eines Vordaches im Eingangsbereich. Auch in den Schulen ist wiederum die Erweiterung der elektronischen Schließanlagen vorgesehen. Arbeiten im Außenbereich fallen in Form der Umgestaltung des Außengeländes eines Abhanges im Spritzwasserbereich an.

Unterhaltungskosten für die Großsporthalle (Produkt 21504) fallen i. H. v. 112.100,00 € an, gegenüber dem Vorjahr 20.000,00 € mehr. Wartungsarbeiten und Reparaturen können für 8.500 € durchgeführt werden, Reparaturarbeiten im Sanitärbereich kosten 3.500,00 €. Den höchsten Kostenanteil mit 100.000,00 € trägt die Reparatur der Lichtkuppeln. Auch dieses Vorhaben war bereits im Jahr 2023 eingeplant und wurde jedoch nicht umgesetzt. Die Fassade des Jugendhauses (Produkt 36601) ist stark sanierungsbedürftig. Um größere Folgeschäden zu vermeiden, ist der Einsatz von finanziellen Mitteln i. H. v. 30.000,00 € erforderlich. Im Bereich der Sportstätten (Produkt 42400) sind Kosten für Unterhaltung i. H. v. 37.700,00 € zu verzeichnen. Hiervon entfällt allein ein Betrag i. H. v. 34.700,00 € auf das Sportforum, u. a. für die elektromäßige Teilinstandsetzung, für die Erneuerung von Türen und deren Schließung, für die Pflege des Kunstrasenplatzes sowie für das Vertikutieren des Rasens. Lediglich der Einsatz von insgesamt 3.000,00 € sind für die Sportplätze Buddenhagen und Hohendorf für allgemeine Reparaturen eingeplant. Unterhaltungskosten der Friedhöfe (Produkt 55300) sind im Planjahr 2024 insgesamt i. H. v. 118.700,00 € veranschlagt. Hierin enthalten sind u. a. die Unterhaltung der Grundstücke u. Außenanlagen, wie Baumersatzpflanzungen, Stubbenfräsungen, Baumfällungen und Totholzpflüge, Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns sowie Sondergrabfelder aber auch Mietkosten für Gerätschaften zur Ausführung dieser Arbeiten. Für die Stabilisation des Gebäudes Kita Brummkreisel müssen 60.000,00 € bereitgestellt werden (Gutachten, Planung und Mängelbeseitigung) sowie 50.000,00 € im Produkt Bauhof (11403) für den Abriss und der Sanierung von vorhandenen Baracken.

Kontenbereich 5232

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen werden in diesem Jahr insgesamt Kosten i. H. v. 685.840,00 € planerisch veranschlagt, das sind 79.740,00 € mehr als im Vorjahr. Die Bewirtschaftung der Städtischen Gebäude umfasst u. a. folgende Tätigkeiten: Anschaffung von Reinigungsmittel, Grundreinigungen und Unterhaltsreinigungen, Glas- und Rahmenreinigungen, Teppichreinigungen, Airfresh-System und Wäschereinigung, aber auch Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung der EMA und BMA, der Kontroll- und Schließdienst, Notruf Aufzug, Innenhofpflege und Pflege der Außenanlagen. Die Mehrkosten ziehen sich durch alle Produkte und sind auf allgemeine Kostenerhöhungen zurückzuführen.

Kontenbereich 5233

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens insgesamt Mittel i. H. v. 1.966.000,00 € eingeplant, das sind 432.900,00 € mehr als im Vorjahr. Allein auf das Produkt Gemeindestraßen (54100) entfällt ein Kostenanteil i. H. v. 978.000,00 €.

Produkt Gemeindestraßen (54100.5233)

Im Zuge der Abarbeitung von Maßnahmen aus der Prioritätenliste für Straßen- und Gehwegsanierungen sowie für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden Mittel i. H. v. insgesamt 114.500,00 €

bereitgestellt. Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung innerhalb der Stadt Wolgast und den Ortsteilen, einschließlich der Weihnachtsdekoration sowie die finanzielle Absicherung des Contracting-Vertrages verursachen insgesamt Kosten i. H. v. 300.000,00 €. In Bezug auf die Oberflächenentwässerung fallen Kosten für die Abrechnung der Unterhaltung der Straßenentwässerung i. H. v. 100.000,00 € an. Für Baumpflegearbeiten, Baumersatzpflanzungen sowie Sommerbepflanzungen im Straßenbereich werden 85.000,00 € eingesetzt, zzgl. 20.000,00 € für das Ausleihen von diversen Maschinen z. B. zur Kronenpflege und zum Schreddern bei der Baumpflege. Für die Straßenreinigung und Abfallentsorgung im Stadtgebiet werden Mittel i. H. v. 45.000,00 € benötigt. Des Weiteren entstehen Kosten im Rahmen des Winterdienstes für die Beschaffung von Streusalz sowie für Winterdienst-Verträge in den Ortsteilen i. H. v. 37.500,00 €. Weitere 1.000,00 € sind für Beschilderung vorgesehen und für die Wartung der Lichtsignalanlagen Hufelandstraße und Ecke Baustraße Kosten i. H. v. 5.000,00 €, lt. bestehendem Wartungsvertrag. Weitere umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen in Bezug auf die Gemeindestraßen sind anschließend detailliert unter den einzeln aufgeführten „Instandhaltungsmaßnahmen“ erläutert.

Produkt Hafen (54800.5233)

Einen Kostenumfang i. H. v. insgesamt 881.500,00 € nehmen die Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Produkt Hafen ein. Ein Anteil i. H. v. 870.000,00 € entfällt auf umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen, welche anschließend detailliert aufgeführt und erläutert werden. Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten verbleibt ein Betrag i. H. v. 11.500,00 €.

Erläuterungen weiterer Aufwendungen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Konto 5233)

Auf das Produkt Brandschutz (12600) entfallen für die Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen 60.000,00 €. Bestandteil des Produktes „Öffentliches Grün“ ist die Pflege und Reinigung der Strände und Badestellen, hierfür werden 6.000,00 € benötigt. Bei den allgemeinen Einrichtungen (Produkt 57300) stehen Mittel i. H. v. 35.000,00 € für die Unterhaltung der Brunnen in der Hufelandstraße sowie auf dem Rathausplatz zur Verfügung.

Kontenbereich 5235

Eine weitere Position im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist die Fahrzeugunterhaltung. Hierzu zählt sowohl die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, als auch die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Kostensteigerung von insgesamt 10.750,00 € gerechnet. Der höchste Verbrauch liegt mit 115.000,00 € beim Bauhof (Produkt 11403), hiervon sind 70.000,00 € für Wartung und Instandsetzung und 45.000,00 € für Betriebs- und Schmierstoffe vorgesehen. Im Produkt Brandschutz (12600) fallen in diesem Bereich Kosten i. H. v. 56.350,00 €, im Produkt sonstige zentrale Dienste (11400) i. H. v. 18.900,00 € und im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (55300) i. H. v. 22.100,00 € an.

Kontenbereich 5236

In diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ausgewiesen. Für das Jahr 2024 ist hierfür ein Betrag i. H. v. 190.000,00 € eingeplant, im Vergleich zum Vorjahr 10.840,00 € weniger. Die Unterhaltung und Wartung der Maschinen und technischen Anlagen trifft auf die Gebäude und Einrichtungen der Stadt zu und bezieht sich auf einen Großteil aller Produkte des Wolgaster Haushaltes. Bestandteile dieser Unterhaltungen sind, neben den allgemeinen Reparaturen, u. a. die Wartung der Telekommunikationsanlagen, die Prüfung der ortsveränderlichen

Elektrogeräte, die Inspektion und Wartung von technischen Anlagen sowie die technischen Überprüfungen vom Technischen Überwachungsverein (TÜV). Im Bereich des Brandschutzes ist ein Budget i. H. v. 41.850,00 € für die Prüfung der Geräte, welche stets für einen Feuerwehreinsatz funktionsfähig sein müssen, erforderlich. Aber auch im Bauhof werden Mittel i. H. v. 20.000,00 € und im Bereich der Schulen und Sporthallen i. H. v. insgesamt 65.250,00 € benötigt, weitere 15.000,00 € für die technische Überwachung der Spielplätze. Die städtischen Friedhöfe sind mit Mitteln i. H. v. 4.000,00 € ausgestattet.

Kontenbereich 5238

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verursacht im Jahr 2024 Kosten i. H. v. insgesamt 323.950,00 €, das sind 154.350 € weniger als im Vorjahr. Die Einsparungen sind vorrangig im Bereich der Schulen zu erkennen, hier sind im vergangenen Jahr erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Ausstattung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes entstanden. Dennoch nimmt die Ausstattung der Schulen mit insgesamt 153.950,00 € den größten Kostenanteil in diesem Kontenbereich ein. Hiervon entfällt ein Betrag i. H. v. 97.950,00 € auf den laufenden Schulbetrieb, wie z. B. die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen im IT Bereich (Handys, Beamer, Dokumentenkamera, Laptops, PCs, u. a.) sowie die Ausstattung von Klassenräumen mit Mobiliar (höhenverstellbare Tische, Stühle, Schränke, Lehrertische- und Stühle, Rollcontainer, Materialschränke, Werkzeuge und Geräte für die Hausmeistertätigkeit, u. a.). Weitere 56.000,00 € sind für die Ausstattung der Containerschule vorgesehen.

In einem Wert von 38.500,00 € werden für die städtische Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände eingeplant. Der Baubetriebshof benötigt Mittel i. H. v. 21.000,00 €, um diverse Werkzeuge unter 1.000,00 € für die Durchführung notwendiger Aufgaben anzuschaffen sowie für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Feuerlöschern. Im Bereich der Sportstätten (Produkt 42400) sind für das Sportforum, neben geringfügigen Geräten, Sportgeräte für den Kraftsportraum, Umkleideschränke sowie ein Rasenmäher im Wert von insgesamt 5.000,00 € eingeplant. Ein Kostenanteil i. H. v. 7.500,00 € entfällt auf das Produkt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen) für die städtischen Friedhöfe, u. a. für die Beschaffung von diversen Geräten, Werkzeugen, Werkstattbedarf. Die Ausstattung der Spielplätze (Produkt 36600) mit neuen Spielgeräten soll im Wert von 5.000,00 € (Einzelwert unter 1.000,00 €) vorgenommen werden.

Kontenbereich 524

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen z. B. für Essenskosten, Labor- und Werkstättenbedarf, Lernmittel und sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial an. In den vorab genannten Positionen ist im Jahr 2024 insgesamt ein Mehrbedarf i. H. v. 107.150,00 € zu verzeichnen. Die Essenskosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 940,00 € verringert. Der Aufwand für die Schülerbetreuung ist mit 11.200,00 € konstant geblieben. Eine Erhöhung des Ansatzes im Bereich des Labor- und Werkstättenbedarfs ist mit einem Betrag i. H. v. 3.820,00 € ausgewiesen. Hierunter fällt u. a. die Ausstattung der Hausapotheken in den verschiedenen Einrichtungen, welche den vorgeschriebenen Erfordernissen entsprechen müssen. In diesen Bereich fallen ebenfalls Kosten für Saat- und Pflanzgut u.ä. an. So ist z.B. im Sportforum die Anschaffung von Rasensamen, Dünger und Kreide im Wert von 8.000,00 € vorgesehen. Auf den städtischen Friedhöfen sind 7.000,00 € eingeplant, u. a. für Sämereien, Dünger, Pflanzen, Werkstättenbedarf, Baumaterialien und Mutterboden sowie Sanitätsverbrauchsmaterial, Insekten- und Sonnenschutz. Bei den Schulen werden in diesem Jahr für Lehr- und Unterrichtsmittel in 21.000,00 € (900,00 € mehr als im Vorjahr) sowie für Lernmitteln 125.750,00 € (25.050,00 € mehr als im Vorjahr) benötigt.

Unter dem Begriff „Erwerb von Kunstsammlungen“ sind in Bezug auf die Bibliothek die Kosten für Buchanschaffungen zu verstehen. Diese unterliegen teilweise einer vertraglichen Bindung. Eine stete Aktualisierung des Kinder- und Jugendbuchbestandes ist dringend erforderlich. Im Jahr 2024 steht hierfür wiederum ein Betrag i. H. v. 45.000,00 € zur Verfügung. Einnahmeseitig ist ein Zuschuss i. H. v. 10.000,00 € als Förderung vom Bibliotheksverband zu erwarten. In den sonstigen Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Kontenbereich 5249) spiegeln sich die Kosten für Veranstaltungen, Werbekosten sowie Zuschüsse an kulturellen Veranstaltungen, aber auch andere Sachkosten wieder. Für die Durchführung des Hafenfestes sind in diesem Jahr 67.000,00 € (inkl. Werbekosten) eingeplant, 15.000,00 € mehr als im Vorjahr. Weitere Mittel werden für das Erdbeerfest i. H. v. 13.000,00 € und für den Weihnachtsmarkt i. H. v. 14.000,00 € bereitgestellt. Kleinere Veranstaltungen sind im Rahmen der Altstadtpflege für 10.000,00 € vorgesehen. Einen enormen Kostenumfang mit einem Betrag i. H. v. 145.000,00 € nimmt in diesem Jahr das Projekt „Wolgast 900“ ein. Dieses Projekt beinhaltet Veranstaltungskosten für hybride Sonderveranstaltungen im Zusammenhang mit der geschichtlichen Erstnennung des Namen „Wolgast“. Vier öffentliche, inszenierte Veranstaltung, bei der verschiedene Veranstaltungstypen, Erlebnisebenen oder kulturelle Bereiche zu einem neuen Veranstaltungstypus miteinander kombiniert werden. Dabei sind in Filmpausen Liveauftritte, Theateraufführungen, Lichtshows oder Feuerwerke vorgesehen. Für das Festjahr Wolgast 900 wird eine umfangreiche Werbe- und Informationsoffensive benötigt. Besucher und Besucherinnen sowie Einheimische sollen auf das kulturelle Angebot aufmerksam gemacht werden. Zudem soll ein Verständnis über den Inhalt der Veranstaltung erzeugt werden. Die Stadt Wolgast, ihr touristischer Reiz und das Projekt Wolgast 900 sollen einer breiten Masse bekannt und zugänglich gemacht werden (Online-Marketing- und Social-Media-Kampagnen, Printveröffentlichungen, Werbematerialien, Merchandising, Print wie z.B. Flyer, Broschüren, Plakate, Werbeclips, Presse, Werbematerialien). Fördermittel für dieses Projekt sollen insgesamt i. H. v. 120.000,00 € eingeworben werden. Weitere 10.000,00 € werden aus Mitteln von Sponsoren erwartet. Die finanzielle Beteiligung der Stadt Wolgast an den Veranstaltungen der Vorpommerschen Landesbühne beträgt in diesem Jahr 70.490,00 €. Die Anpassung des Kooperationsvertrages erfolgte mit Beschlussfassung der Stadtvertretung Wolgast am 28.09.2020. In den Folgejahren ist weiterhin eine dynamische Erhöhung von jährlich 2,5 Prozent festgelegt. Einnahmen hierfür sind i. H. v. 25.000,00 € eingeplant, dies sind Drittmittel, die die Stadt Wolgast in Eigeninitiative einwirbt, um den Eigenanteil zu reduzieren (z.B. Zuschüsse WoWi / EVP / WVV usw.). Weiterhin plant die Stadt Wolgast im Jahr 2024 die Bezuschussung von Veranstaltungen mit 10.000,00 €, wie z.B. das Neujahrskonzert, den Tanz in den Mai, ein Kulturkaffee und die Midsommernacht. Ein Mittelaltermarkt soll für 20.000 € durchgeführt werden und 4.500,00 € fließen im Rahmen einer Finanzierungsvereinbarung mit dem Kulturverein für die Wolgaster Kulturnacht. Die Kosten für Veranstaltungen in den Schulen (z.B. Einschulung, Abschluss 10. Klasse und Schulfeste) belaufen sich auf 7.000,00 €. Im Produkt Wirtschaftsförderung (57100) sind die Veranstaltungskosten und Werbekosten für die Berufsmesse „Kompass“ mit 6.200,00 € eingeplant. Ein Ansatz i. H. v. 49.500,00 € ist für Aktivitätsleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Citymanagers veranschlagt. Weitere Kosten für das Innenstadt Management sind i. H. v. 10.000,00 € veranschlagt, u. a. für folgende Aktivitäten: Unterstützung Brauverein bei verschiedenen Veranstaltungen, wie Tag des Bieres, Schlachtfest, usw.; Unterstützung bei der Miete des Pop-up-Store "Findling" (4 x im Jahr); Miete Ladenlokal für Flohmärkte; Kleinkunst in der Innenstadt; Druckkosten Wolgastwimmelbild zum Ausmalen; Kulturveranstaltungen in leerstehenden Ladenlokalen. Weitere Sachkosten fallen im Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung (12200) an. Für ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie z. B. Bestattungen, Tierkadaverbeseitigungen, Ungezieferbekämpfungen sowie für die Bergung illegaler PKWs muss in diesem ein Planansatz i. H. v. 17.500,00 € vorgehalten werden. Die Kosten für den Schwimmunterricht für die Schülerinnen und Schüler belaufen sich auf 54.000,00 €, das sind 2.400,00 € mehr als im Vorjahr.

Kontenbereich 525

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen reduzieren sich die Kosten insgesamt um 61.360,00 €. Weiterhin bestehen die Betreiberverträge mit der gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom Peene mbH (Rege) bezüglich der Weiterführung/ Betreibung der Kaffeemühle, des Rungehauses und der Wolgast-Info. Im Jahr 2021 erfolgte ein Neuabschluss dieser Betreiberverträge mit der Rege für die Dauer von weiteren 5 Jahren mit einer jährlichen dynamischen Anpassung von 2 %. Im Jahr 2024 werden an die Rege Kostenerstattungen i. H. v. insgesamt 392.340,00 € gezahlt, das sind 7.930,00 € mehr als im vergangenen Jahr. Ein Betrag i. H. v. 28.000,00 € betrifft die Entrichtung eines Betreiberentgeltes für den Stadthafen. Kostenerstattungen an Zweckverbände sind insgesamt mit 142.350,00 € eingeplant, hiervon werden 102.000,00 € an den Zweckverband Wasser- und Abwasser entrichtet. Dem gegenüber stehen Erträge/ Einzahlungen ebenfalls i. H. v. 102.000,00 €, diese sind Kostenerstattungen von der Bevölkerung für die verauslagten Mittel von der Stadt Wolgast an den Zweckverband.

Weitere wesentliche Ansatzveränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Sach- und Dienstleistungen				
Konto	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Vorjahr
(AU)		(in €)		
5210	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	800	0	-800
Zwischensumme 1:		800	0	-800
5221	Abfall	49.040	47.720	-1.320
5222	Abwasser	24.150	24.430	280
5223	Fernwärme	472.800	285.650	-187.150
5224	Gas	442.300	127.500	-314.800
5226	Strom	694.430	682.760	-11.670
5227	Wasser	69.980	66.530	-3.450
5229	sonstige Aufwendungen	30.000	30.000	0
Zwischensumme 2:		1.782.700	1.264.590	-518.110
5231	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.075.320	994.710	-80.610
5232	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanl., Gebäude	606.100	685.840	79.740
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.533.100	1.966.000	432.900
5235	Fahrzeugunterhaltung	207.350	218.100	10.750
5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200.840	190.000	-10.840
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	478.300	323.950	-154.350
Zwischensumme 3:		4.101.010	4.378.600	277.590
5242	Essenskosten	11.640	10.700	-940
5243	Auszahlungen für Schülerbetreuung	11.200	11.200	0
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u. a.	20.750	24.670	3.920
5245	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.600	21.500	900
5246	Lernmittel	100.700	125.750	25.050
5247	Erwerb von Kunstsammlungen, u. a.	45.000	45.000	0
5248	Sonstige bezogene Leistungen	51.600	54.000	2.400
5249	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen/ Verbrauchs.	416.970	492.790	75.820
Zwischensumme 4:		678.460	785.610	107.150

Sach- und Dienstleistungen				
Konto	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich Vorjahr
(AU)		(in €)		
5251	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	398.160	366.340	-31.820
52541	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	4.000	0	-4.000
52542	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	45.820	40.030	-5.790
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden / GV	87.400	87.700	300
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	142.350	124.350	-18.000
52551	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an priv.Unternehmen	14.050	12.000	-2.050
52559	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an sonst. priv.Bereich	2.500	2.500	0
5259	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	75.000	75.000	0
Zwischensumme 5:		769.280	707.920	-61.360
5292	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	87.100	118.250	31.150
Zwischensumme 6:		87.100	118.250	31.150
Summe:		7.419.350	7.254.970	-164.380

Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ressourcenverbrauch der Stadt Wolgast. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Der Abschreibungsbelastung der Stadt Wolgast werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V entstanden ist, kann dieser durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Jedoch nur in Höhe wie den planmäßige Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen (siehe > 4. Entnahmen Kapitalrücklagen).

Für das Haushaltsjahr 2024 verzeichnet die Stadt Wolgast Abschreibungen i. H. v. 2.314.410 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 1.011.650,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. -1.302.760,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für den Entschädigungsfond (Entnahme 50.000,00 €) kann die Stadt ihren Fehlbetrag von -8.577.590,00 auf -8.527.590,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen (ges. 546.400,00 €) der Infrastrukturpauschale i. H. v. 405.650,00 € sowie der Übergangszuweisung i. H. v. 140.750,00 € auf -7.981.190,00 € gemindert werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 verbleibt eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -756.360,00 €.

	2024	2025	2026	2027
	(in €)			
Abschreibungen	2.314.410	2.232.410	2.106.660	2.020.820
Auflösung Sonderposten	1.011.650	979.870	949.920	926.890
Netto – Abschreibungsbelastung	-1.302.760	-1.252.540	-1.156.740	-1.093.930
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen	-8.577.590	-7.507.350	-8.932.220	-7.457.250
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage > Entschädigungsfond	50.000	50.000	50.000	50.000
Verbleibende Fehlbetrag	-8.527.590	-7.457.350	-8.882.220	-7.407.250
Netto – Abschreibungsbelastung	-1.302.760	-1.252.540	-1.156.740	-1.093.930
Entnahme zweckg. Kapitalrücklage > Infrastrukturpauschale	405.650	405.650	405.650	405.650
Entnahme zweckg. Kapitalrücklage > Übergangszuweisungen	140.750	140.750	140.750	140.750
Entnahme zweckg. Kapitalrücklage > (4 %) investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
verbleibende Abschreibungsbelastung	-756.360	-706.140	-610.340	-547.530
Verbleibender Fehlbetrag	-7.981.190	-6.910.950	-8.335.820	-6.860.850

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen (Kontenbereich 54)

Die Stadt Wolgast zahlt neben der Kreis- und Amtsumlage auch Zuschüsse an Gemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern. Gemäß § 27 Absatz 1 KiföG M-V zahlt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 die anteiligen Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale, für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis V-G).

Wie sich die Zuschüsse genau aufteilen, und welche Unterschiede sich zum Vorjahr ergeben, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Zuschüsse zur Kinderbetreuung	2022	2023	2024
	(in €)		
Aufwand/ Auszahlung gesamt (Konto 54143)::	1.775.580	1.930.500	2.128.000
davon:			
Tageseinrichtungen	1.655.000	1.802.000	2.000.000
Tagesmütter	56.580	58.000	62.000
Fremdgemeinden	64.000	70.500	66.000

Gemäß § 115 Schulgesetz M-V - Schullastenausgleich können Schulträger für auswärtige Schülerinnen und Schüler, von den Städten/ Gemeinden, in denen die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, Schulkostenbeiträge erheben. In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Stadt Wolgast zu leisten hat, wie auch die Schulkostenbeiträge (Kostenerstattungen/ Kostenumlagen), welche die Stadt Wolgast erhält, ersichtlich.

Erstattung der Schulkosten von anderen Gemeinden für die Schulbetreuung in der Stadt Wolgast	2022	2023	2024
	(in €)		
Ertrag/ Einzahlung gesamt (Konto 44243):	175.200	171.200	171.200
davon:			
Kostenerstattungen Grundschulen von Gemeinden	27.300	33.000	33.000
GS Kosegarten (21101)	27.300	33.000	33.000
Kostenerstattungen Realschulen von Gemeinden	147.900	138.200	138.200
RS Kosegarten (21501)	58.500	57.000	57.000
RS Heberleinschule (21503)	89.400	81.200	81.200
Erstattung der Schulkosten von der Stadt Wolgast an Gemeinden für auswärtige Schulbetreuung	2022	2023	2024
Aufwand /Auszahlung gesamt (Konto 525):	102.600 €	189.000	189.000
davon:			
Kostenerstattung an Grundschule (21100)	70.100	106.900	106.900
Kostenerstattung an Realschule (21500)	32.500	82.100	82.100

Berechnung der Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf Grundlage der amtsumlagefähigen Kosten der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, berechnet. Diese bilden, zusammen mit der vom Land festgelegten Umlagegrundlage für das jeweilige Jahr, die Berechnungsgrundlage für die Amtsumlage.

Daraus ergibt sich für das Jahr 2024 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 29,34 v. H. (029343322402). Für die Stadt Wolgast beläuft sich die Amtsumlage für 2024 auf 4.873.235,61 € (gerundet: 3.887.890,00 €).

Berechnung der Amtsumlage je amtsangehöriger Stadt/ Gemeinde:

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2024) Aktualisierter Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023	AUL je Stadt/ Gemeinde (HH-Plan 2024)	Planzahlen (gerundet)
Wolgast	16.607.703,38	4.873.235,61	4.873.230,00
Krummin	263.154,94	77.218,14	77.220,00
Sauzin	493.760,47	144.885,24	144.890,00
Zemitz	823.959,96	241.776,42	241.780,00
Lütow	603.178,23	176.991,94	176.990,00
Lassan	1.710.962,72	502.051,62	502.050,00
Buggenhagen	247.794,95	72.711,03	72.710,00
Amt Am Peenestrom (gesamt)	20.750.514,65	6.088.870,00	6.088.870,00

Berechnung der Kreisumlage

Gem. Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 10.11.2023 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 46,5 v. H. und für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,5 v. H. festgesetzt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 16.607.703,38 zu Grunde gelegt (lt. aktualisiertem Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2023), so dass für das Haushaltsjahr 2024 ein Planansatz i. H. v. 7.722.590,00 € (gerundet: 7.722.590,00 €) im städtischen Haushalt veranschlagt wurde, das sind 170.180,00 € weniger als im Vorjahr. Die Erhöhung aufgrund des erhöhten Umlagesatzes für die Folgejahre, wurde planerisch entsprechend berücksichtigt.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite, welche im Jahr 2024 i. H. v. 88.800,00 € ausgezahlt werden. Jährlich ist im Finanzplanungszeitraum ein steter Rückgang der Zinszahlungen, bezogen auf die vorhandenen Investitionskredite der Stadt Wolgast, zu verzeichnen. Des Weiteren fallen Zinsen gemäß § 233 a AO für Steuernachforderungen i. H. v. 5.000,00 € an (analog Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer: 10.000,00 €). Zinsen für Kassenkredite sind i. H. v. 7.700,00 € eingeplant.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Kontenbereich 56

Hierunter fallen, neben den laufenden Geschäftsaufwendungen, auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen und weitere Kosten an.

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Jahr 2024 in dieser Position auf 3.242.700,00 €, gegenüber dem Vorjahr sind das 348.900,00 € mehr. Insbesondere werden Mehrkosten im Konto Sachverständigen- und Gerichtskosten (2625) ausgewiesen. Erhöhte Kosten sind im Produkt Rechtsamt (11900) für Rechtsstreite zu verzeichnen und sowie in den Produkten Brandschutz (12600) und Museum (25200) für Projekte der infrastrukturellen Stadtentwicklung. Eine besondere Position enthält das Produkt Liegenschaften (11402), im Konto 5669 sind Auszahlungen für die Entrichtung der Erlösauskehr geplant. Die Städte und Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Sind diese Grundstücke den Städten und Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet worden, haben diese den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein anteiliger Betrag i. H. v. 50.000,00 € eingestellt. Dem entgegen steht die Entnahme aus der Kapitalrücklage in gleicher Höhe. Weitere Erhöhungen sind, u. a. im Bereich der Aus- und Fortbildung, bei der Dienst- und Schutzbekleidung, den sonstigen Personalaufwendungen, bei den Mieten- und Pachten sowie bei den Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen. Eine Einsparung hingegen kann bei den sonstigen besonderen Finanzaufwendungen festgestellt werden. In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt.

Sonstige laufende Aufwendungen				
Konto	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz2024	Vergleich Vorjahr
(AU)		(in €)		
5611	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	0	-1.500
5612	Aus- und Fortbildung	132.680	137.640	4.960
5613	Reisekosten	46.680	39.100	-7.580
5614	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.000	14.000	-1.000
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	58.250	68.850	10.600
5619	sonstige Personalaufwendungen	6.000	13.000	7.000
561	Zwischensumme:	260.110	272.590	12.480
5621	Mieten, Pachten	121.100	156.770	35.670
5622	Leasing	80.330	88.430	8.100
5624	Datenverarbeitung	215.600	209.900	-5.700
5625	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	482.870	893.120	410.250
5629	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.400	98.970	12.570
562	Zwischensumme:	986.300	1.447.190	460.890
563	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Porto, Zeitschriften, u. a.)	302.050	464.090	162.040
564	Versicherungsbeiträge	329.770	329.160	-610
5669	sonstige besondere Finanzaufwendungen (Entschädigungsfond)	762.000	460.000	-302.000
568	sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer)	39.430	41.720	2.290
569	Repräsentationen	14.900	21.100	6.200
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	199.240	206.850	7.610
	Zwischensumme:	1.647.390	1.522.920	-124.470
	Summe	2.893.800	3.242.700	348.900

Übersicht über die gesonderten Instandhaltungsmaßnahmen:

gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen									
Produkt	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
21000	002210002022 Digitalpakt Schulen Fördermittel	257.420	0	0	0	0	0	0	0
21101	001211012022 Ausstattung Containerschule (EDV u. Mobiliar)	0	73.000	0	0	0	0	0	0
54400	001544002022 Straßenbeleuchtung B111 – Umstellung LED (außerh. PB)	0	0	0	0	0	20.000	0	160.000
54800	001548002021 Nassbaggerung Südhafen	0	0	0	10.000	0	1.900.000	0	0
54100	001541002024 Ziesebrücke Sanierung	0	20.000	0	330.000	0	120.000	0	0
54800	002548002021 Peenebrücke Sanierung Geländer	0	50.000	0	0	0	0	0	0
54100	003541002019 Am Mühlenbach – Sanierung Durchlass	0	0	0	10.000	0	160.000	0	0
54100	003541002024 Heberleinstraße 3.BA Deckensanierung	0	100.000	0	0	0	0	0	0
54100	004541002024 Sanierung Radweg TB Fischmarkt	0	40.000	0	0	0	0	0	0
54100	005541002024 Straßenbeleuchtung Hohendorf	0	50.000	0	0	0	0	0	0
54800	002548002024 Hafen Schwimmsteg/ Schrammbord	0	50.000	0	0	0	0	0	0
54100	002541002024 Sanierung/ Unterhalt. Amazonenbrücke	0	60.000	0	0	0	0	0	0
54800	001548002024 Leuchtsäulen Hafenbereich	0	40.000	0	0	0	0	0	0
11403	001114032024 Abriss/ Sanierung 2 Baracken BBH	0	50.000	0	0	0	0	0	0
36100	001361002024 Stabilisation Kita Brummkreisel	0	60.000	0	0	0	0	0	0
54800	001548002023 Sanierung Kaianlage – Schlossinsel (1. TB)		730.000		305.000	0	245.000	0	340.000
Summe Instandhaltungsmaßnahmen		257.420	1.323.000	0	655.000	0	2.445.000	0	500.000
Fehlbetrag/ Überschuss		-1.065.580		-655.000		-2.445.000		-500.000	

Erläuterung zu den gesonderten Instandhaltungsmaßnahmen

002210002022 - Digitalpakt Schulen

Für die digitale Bildungsinfrastruktur, auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Digitalisierung der Schulen (DigitalPaktFöRL M-V), stellte die Stadt Wolgast einen Antrag auf eine Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Der Antrag wurde für die Grundschule Wolgast (Baustraße 16 in 17438 Wolgast), die Regionale Schule mit Grundschule Heberlein (Heberleinstraße 32 in 17438 Wolgast) sowie für die Regionale Schule Kosegarten Wolgast (Baustraße 16 in 17438 Wolgast) gestellt und mit einem Fördersatz i. H. v. 100 v. H. bewilligt (für förderfähige Ausgaben). Der Umfang der Digitalisierung betrifft die Ausstattung der Klassenräume mit LAN und W-LAN-Verbindungen, die Installation von Access Points und Controllern. Zudem sollen die Klassenräume u. a. Computer-Beamer-Kombinationen erhalten sowie Dokumentenkameras inkl. drahtloser Medienübertragung. Weiter enthält die Ausstattung mobilen Beamer, Drucker, Audiorecorder, Dokumentenkameras, Laptops, Kameras als auch digitale Tafeln.

Die Maßnahme befindet sich bereits seit dem Haushaltsjahr 2022 in der Umsetzung und wird voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Kosten (analog Zuwendung) teilen sich sowohl auf den laufenden Bereich i. H. v. 257.420,00 € als auch auf den investiven Bereich i. H. v. 257.780,00 € (siehe Investitionsmaßnahme 211002022002) auf uns beziffern Gesamtkosten i. H. v. 515.200,00 €. Die Einzahlung der Fördermittel wird für das Haushaltsjahr 2024 erwartet, für den laufenden Bereich werden 257.780,00 € erwartet.

001211012022 – Ausstattung Containerschule

Im Zuge der Errichtung einer Containerschule wurden, im laufenden Bereich, Haushaltsmittel i. H. v. 73.000,00 € für die Ausstattung der Containerschule veranschlagt. Davon werden im Haushaltsjahr 2024 Kosten i. H. v. 50.000,00 € für Mobiliar als auch 23.000,00 € für die EDV-Ausstattung benötigt. Primär handelt es sich bei der Errichtung der Containerschule um eine Investitionsmaßnahme, welche unter Punkt 5.3 und 5.4 aufgeführt wird.

001544002022 - Straßenbeleuchtung B111 Umstellung LED (außerhalb Peenebrücke)

Vor und hinter der Peenebrücke soll die Straßenbeleuchtung ebenfalls auf LED- Technik umgestellt werden. Im Zuge der Planungsuntersuchungen hat sich herausgestellt, dass die Umrüstung auf LED Technik sehr aufwendig ist. Die Lampenköpfe können nur unter erheblichen Aufwand (starke Verrostung) und mit zusätzlich aufzustellender Rüstung bzw. größerer Hebebühne demontiert werden. Dieses verursacht zusätzliche Kosten. Weiterhin steigen die Materialkosten stark an. Die Maßnahme ist vorerst für die mittelfristige Finanzplanung, der Haushaltsjahre 2026 und 2027 vorgesehen und beziffert Gesamtkosten i. H. v. 180.000,00 €

001548002021– Nassbaggerung Südhafen

Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten, z. B. unterschiedlicher Strömungsverhältnisse, versandet der Südhafen. Hierbei können Untiefen entstehen, die der Schifffahrt Probleme bereiten könnten. Die Stadt Wolgast ist verkehrssicherungspflichtig und wendet dadurch Schaden an "Leib und Leben" sowie Schadensersatzansprüche Dritter ab. Hierzu bedarf es turnusmäßige Tiefenuntersuchungen, welche entsprechend durchgeführt werden. Da nicht vorhersehbar ist, wann eine Nassbaggerung erforderlich

ist, werden entsprechende Kosten immer vorsorglich geplant. Sofern kein Handlungsbedarf besteht, werden die Kosten auf die Folgejahre verschoben.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die letzte Peilung veranlasst. Der Peilplan sowie ein Differenzplan wurde gegenüber dem Peilplan 2018 verglichen. Es ist zu erkennen, dass die Sedimentablagerungen zunehmen. Nach Abstimmung mit der Wolgaster Hafengesellschaft mbH/ Vierow besteht zurzeit aber kein Handlungsbedarf für eine Unterhaltungsbaggerung. Der Haushalt kann für ca. 2 Jahre entlastet werden. Eine erneute Untersuchung und der sich daraus ergebende Handlungsbedarf wird voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2025/ 2026 vorgesehen. Hierfür stehen für eine erneute Untersuchung im Haushaltsjahr 2025 Kosten i. H. v. 10.000,00 € zur Verfügung. Für eine sich daraus ergebende Maßnahmenumsetzung im Haushaltsjahr 2026 wurden Mittel i. H. v. 1.900.000,00 € in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

001541002024 - Ziesebrücke Sanierung/ Ersatzneubau

Da Ingenieurbauwerke regelmäßig zu prüfen sind, wurde bereits 2014 ein Brückenbuch für die Ziesebrücke erstellt. Nach intensiveren Untersuchungen in den Jahren 2019 und 2020 ist festgestellt worden, dass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Werden diese nicht zeitnah eingeplant und durchgeführt, ist mit größeren Schäden zu rechnen, die eine Brückensperrung nach sich ziehen kann. Hauptsächlich sind Betonsanierungen aber auch die Erneuerung des Brückengeländers erforderlich. Nach Vorlage der bautechnischen Untersuchungen wurden die erforderlichen Maßnahmen konkretisiert und die finanziellen Mittel neu berechnet. Für die erforderlichen Gesamtkosten i. H. v. ca. 450.000,00 €, welche sich auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aufteilen, wird beständig versucht, Fördermittel einzuwerben.

Da die Brücke nur von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Fahrzeugen des Baubetriebshofes befahren werden muss, wird verwaltungsseitig parallel geprüft, ob die Brücke grundsätzlich schmaler und als Ersatzfertigteiltrücke kostengünstiger hergestellt werden kann. Dafür sind gesonderte ingenieurtechnische Planungsleistungen erforderlich, die hiermit im Vorlauf 2024 in der Haushaltsplanung i. H. v. 20.000,00 € aufgenommen wurden. Nach Vorlage der Vergleichskosten werden die Haushaltsmittel dann für die Folgejahre ggf. entsprechend neu mit der Haushaltsplanung 2025 veranschlagt, vorerst wird jedoch der letzte Stand der Gesamtkosten (450.000,00 €) für die Folgejahre berücksichtigt.

002548002021 - Peenebrücke Sanierung Geländer

Die Sanierung des Oberbaus Peenebrücke durch das Straßenbauamt Stralsund (SBA) wird voraussichtlich bis zum 4. Quartal 2023 erfolgen. Die Arbeiten betreffen insbesondere alle erforderlichen Arbeiten auf der Brücke. Bezüglich zugeordneter Unterhaltungsbaukosten, ist die Stadt Wolgast teilweise für die Geländer zuständig. Da diese zusammen mit den Maßnahmen des SBA über eine Kostenteilungsvereinbarung mit repariert und konserviert wird, ist der finanzielle Bedarf seitens der Stadt Wolgast einzuplanen. Die Rechnungslegung lt. Kostenteilungsvereinbarung durch das SBA wird sich voraussichtlich bis zum 1/ 2. Quartal 2024 verschieben, so dass 50.000,00 € in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt wurden.

003541002019 – Am Mühlenbach Sanierung Durchlass

Der Durchlass ist im Bestand sehr alt. Die Materialien verschleifen zunehmend. Böschungsabbrüche sind zu verzeichnen. Absturzsicherungen in Form eines Geländers sind nur notdürftig vorhanden und

entsprechen nicht der geforderten Norm. Der darüber führende Weg wird zunehmend durch seitliche Abbrüche eingeschränkt. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Erste Planungsleistungen liegen vor. Aktuell wurde die Kostenschätzung auf Grund der Preissteigerungen aktualisiert. Des Weiteren fordert die untere Naturschutzbehörde Maßnahmen zum Naturschutz, so dass auch für diesen Teil Baukosten und Planungskosten aufzunehmen sind. Das Bauvorhaben wird in das Jahr 2025 verschoben, da im Bereich Tiefbau diverse andere prioritäre Maßnahmen umgesetzt werden. Bedingt der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Wolgast muss das Bauwerk jedoch ständig auf Schäden gesichtet werden, um Gefahren abzuwenden und ggf. gesonderte Schutzmaßnahmen zu treffen. So beziffert die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2025 Kosten i. H. v. 10.000,00 € und 160.000,00 € für die Maßnahmenumsetzung im Haushaltsjahr 2026.

003541002024 - Heberleinstraße 3. BA Deckensanierung

Die Kanalbauarbeiten für Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Trinkwasser werden im Auftrag des Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast durchgeführt. Hier sind Bauverzögerungen von ca. 1/2 Jahr entstanden. Der vorgefundene schwierige Baugrund sowie Behinderungen, die im Zusammenhang mit unbekannten bzw. ungenauen Leitungsbeständen entstanden sind, waren Ursache für diese Bauzeitenverschiebungen. Die Stadt Wolgast ist in dieser Baumaßnahme mit ihrer Deckensanierung abhängig von der Fertigstellung der Kanalbauarbeiten. Der gemeinsame Auftragnehmer hat im Juni den Bauzeitenplan aktualisiert. Hierbei musste festgestellt werden, dass die Deckensanierung in Asphaltbauweise erst Anfang Dezember möglich ist. Aus Erfahrungswerten birgt dieses die Gefahr, dass auf Grund der Witterung keine Asphaltierarbeiten mehr durchgeführt werden können. Aus diesem Grund plant der Fachdienst vorsorglich die Neueinstellung der offenen Bau- und Planungskosten für das Jahr 2024 i. H. v. 100.000,00 € ein.

004541002024 - Sanierung Radweg -Teilstück Fischmarkt

Das Bauvorhaben Uferpromenade, vom Ende der Freitreppe bis hinter der Amazonasbrücke, sollte in touristischer Sicht aufgewertet werden. Dazu sollte in Verlängerung der bestehenden Freitreppe eine Ufersicherung mit Spundbohlen und Betonholm bis Höhe der Gaststätte Fischmarkt 3 geschaffen werden. Auf dieser Höhe sollte auch eine attraktive Steganlage mit öffentl. Zugang integriert werden. Neben der touristischen Aufwertung muss aber auch gleichzeitig ein anderes aufgetretenes Problem gelöst werden. Im geplanten Baubereich des Fischmarktes, ist vom Ende der Freitreppe bis hinter der Amazonasbrücke ein Grundbruch festgestellt worden. Erdreich, einschließlich der Oberflächenmaterialien driften in Richtung Ufer. An der Oberfläche sind Absackungen zu verzeichnen. Die Fortführung des Grundbruches sollte mit der geplanten Uferpromenade/ Uferbefestigung (Spundwand) die bis in einem tragfähigen Grund reicht, unterbunden werden. Die Maßnahme dient letztendlich der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Vermeidung von Unfällen im Zusammenhang mit Absackungen im öffentlichen Uferbereich).

Leider wird das Vorhaben zurzeit nicht gefördert. Die Steganlage wird als privates Vorhaben umgesetzt. Es wird weiterhin nach einer Fördermöglichkeit akquiriert. Bis dahin sollte zumindest im Abschnitt zwischen der Amazonasbrücke und Gaststätte Fischmarkt 3 der Radweg saniert werden. Es ist beabsichtigt, den Radweg in einer Länge von ca. 25 m Länge komplett mit verstärktem Unterbau zu erneuern. Somit wird in diesem Teilbereich die Verkehrssicherheit wiederhergestellt. Für die Umsetzung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel i. H. v. 40.000,00 € benötigt.

005541002024 – Straßenbeleuchtung Hohendorf

Im Ortsteil Hohendorf ist ein Lückenschluss der bereits vorhandenen Straßenbeleuchtung i. H. v. 50.000,00 € vorgesehen. Seit 2003 gelten einheitliche Mindestanforderungen an die Straßenbeleuchtung. Gegenwärtig wird, durch den zu weiten Mastabstand der alten Straßenlaternen, der Gehweg (Wolgaster Straße – Budenhagener Weg) nicht ausreichend ausgeleuchtet. Durch die Erweiterung der Wohnbebauung in den letzten Jahren vergrößert sich auch der Radius und die Notwendigkeit einer der Lage entsprechenden Gehweg- u. Straßenbeleuchtung. Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung ist wichtig um Fahrzeuge, Personen und Gegenstände auf der Fahrbahn wahrnehmen zu können. Mit der verbesserten Beleuchtungsichte des Gehweges, welcher untermittelbar entlang der Gemeindestraße führt, soll den Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit gegeben werden und diese vor Unfälle in der Dunkelheit schützen.

002548002024 – Museumshafen Schwimmsteg u. Schrammbord

Die vom Fachdienst Bauen festgestellten Mängel, insbesondere im Laufbohlenbereich, wurden durch eine gesondert durchgeführte Bauwerksprüfung 2023 untersetzt und bestätigt. Es bestand großer Handlungsbedarf, die Gefahrenstellen zu beseitigen bzw. Teilbereiche vorübergehend zu sperren. Ziel war es jedoch, den Pächtern weitestgehend die Schwimmsteganlage nutzbar zu halten. Es wurde umgehend eine Reparatur veranlasst und die Verkehrssicherungspflicht wieder hergestellt. Ein Teil des Bohlenbelages wurde hierbei erneuert. Noch verwendbares Altmaterial wurde zur Auswechslung schadhafter Bohlen an anderen Bereichen verwendet. Der noch unsanierte Bereich Bedarf ebenfalls zwingend einer Sanierung, einschließlich Schrammbord. Für die Sanierungsarbeiten, im Haushaltsjahr 2024, wurden 50.000,00 € veranschlagt.

002541002024 – Sanierung/ Unterhaltung der Amazonasbrücke

Die Bauwerksprüfung 2022, die im Frühjahr 2023 fertiggestellt wurde, ergab dringenden Handlungsbedarf für Sanierungsarbeiten am Holzober- und Unterbau sowie Konservierungsarbeiten an der Stahlkonstruktion.

Die in den letzten Jahren durchgeführten Kleinreparaturen halten den allgemeinen Verschleiß prinzipiell nicht auf. Bei den turnusmäßigen Besichtigungen sind auch nur die Schäden am Überbau erkennbar. Erst wasserseitige Besichtigungen und Prüfungen haben den Sanierungsbedarf aufgezeigt. Perspektivisch muss über einen Ersatzneubau nachgedacht werden. Die im Haushaltsplan aufgenommenen Mittel i. H. v. 60.000,00 €, für das Haushaltsjahr 2024, sollen die Planung eines Ersatzneubaus mittelfristig verzögern und finanziell planbar machen.

001548002024 – Leuchtsäulen Hafenbereich

Die 9 dekorativen Beleuchtungssäulen im Peenestrom, Höhe Kolbergbrücke, sind seit mehreren Jahren defekt. Ersatzteile sind auf Grund der alten Technik nicht mehr nachzubestellen. Aus heutiger Sicht ist auch eine Umstellung auf LED- Technik erforderlich und sinnvoll. Um auf das vorhandene System aufzubauen, ist als Alternative lediglich über eine Metallbaufirma ein Adapter zwischen der Lampensäule und der vorhandenen Edelstahlsäule zusätzlich herzustellen. Das finanzielle Haushaltsbudget 2024 i. H. v. 40.000,00 € wird für die Lieferung der Lampensäulen, dem Adapter und für die entsprechenden Elektroarbeiten benötigt. Die Lampensäulen sind nach Forderungen des Bundesnaturschutzgesetzes mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin insektenfreundlich umzusetzen.

001114032024 Sanierung/ Abriss Baracken Baubetriebshof (BBH)

Der Abriss und /oder die Sanierung stehen im Zusammenhang mit den Auflagen aus den Vorjahren, welche erneut aus der Arbeitsschutzbegehung 2023 hervorgehen. Eine Baracke wurde bereits gesperrt, da diese gravierende Mängel am Dach bis hin zur Einsturzgefahr des Daches aufzeigt. Eine weitere Baracke/ Anbau weist an der Außenwand marode Stellen auf. Um hier Folgeschäden zu vermeiden und die Nutzung der Baracke weiterhin zu gewährleisten sollte diese zeitnah saniert werden. Für die Umsetzung im Haushaltsjahr 2024 sind 50.000,00 € vorgesehen.

001361002024 Stabilisation Kindertagesstätte Brummkreisel

Nach Meldung der Kindertagesstätte „Brummkreisel“ und Besichtigung des Fachdienst Bauen sind Absackungen des Gebäudes in Richtung Ost und Absackungen des Außenpflasters festgestellt worden. Zur Beseitigung und Verhinderung von Unfallgefahr, sowie weiterer Schäden am Gebäude, ist die Beauftragung eines Gutachtens zwecks Ursachenfindung durch einen Fachmann notwendig. Um weitere Unterhaltungskosten zu vermeiden ist die anschließende, zeitnahe Behebung der Schäden und Auslöser nach Empfehlung des Gutachtens zwingend erforderlich. Mit der Haushaltsplanung 2024 wurden hierfür 60.000,00 € veranschlagt.

001548002023 – Sanierung Kaianlage – Stadt Wolgast (einschl. Bestandserfassung)

Die Stadt Wolgast verwaltet umfangreiche Anlagen von Kaimauern in unterschiedlichsten Bauweisen im Hafenbereich. Die Bausubstanz der Uferbefestigungen zeichnet sich durch eine Vielfalt von zum Teil veralteten Bauweisen und ein relativ hohes Durchschnittsalter der Anlagen aus. Maßgebliche Grundlage für den Betrieb von Uferbefestigungen ist die regelmäßige Erfassung, Bewertung und Dokumentation des Bauwerkszustandes. Zur Gewährleistung der Stand- und Verkehrssicherheit sind die Uferbefestigungen je nach Alter und Nutzung regelmäßigen Bauwerksuntersuchungen zu unterziehen.

In dieser Maßnahme sind Planungsleistungen im Rahmen eines UVGO- Verfahrens ausgeschrieben worden, welche eine systematische Erfassung und Bewertung der Wasserstraßen zum Inhalt haben.

Nach der Beauftragung und Erarbeitung erster Untersuchungen durch das eingebundene Planungsbüro im 3. Quartal des Jahres 2023, wird der verbleibende Honoraranspruch als Neuansatz in das Haushaltsjahr 2024 übernommen. Die Untersuchungsergebnisse der Bestandserfassungen aus der Beauftragung der Planungsleistungen, sind Entscheidungsgrundlage für eine vorausschauende Instandsetzungsplanung. Für die Einleitung von notwendigen Sofortmaßnahmen sowie von effizienten Instandsetzungsmaßnahmen einzelner Bauwerke im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren eingeplant. Zusätzlich sollen weitere Untersuchungen als Planungsleistungen als Grundlagenermittlung für ein Bauwerksmanagementsystem erarbeitet werden. Die Gesamtkosten i. H. v. 1.620.000,00 € erstrecken sich auf die Haushaltsjahre 2024 bis 2027. Davon werden bereits Kosten i. H. v. 730.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 notwendig.

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
		(in €)							
11400	114002016001 ECM (ehem. DMS) (investiver Anteil)	0	35.000	0	0	0	0	0	0
11400	114002024001 Digitalisierung Verwaltung	0	13.900	0	30.000	0	0	0	0
11402	114022022002 Anschaffungen EDV	0	34.800	0	0	0	0	0	0
11400	114002024003 Zentrale Anschaffungen (Tisch, Postschrank)	0	27.500	0	0	0	0	0	0
11401	114012023002 Ankauf div. Grundstücke („Pauschale – außerplanmäßig)	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
11401	114012023003 Ankauf Grundstück An den Anlagen (Belvedere)	0	217.000	0	0	0	0	0	0
11401	114012022001 Verkauf Grundst. (Gem. Pritzier)	100.000	0	0	0	0	0	0	0
11401	11401202202 Verkauf Grundst. (Gem. Sauzin)	218.860	0	0	0	0	0	0	0
11401	114012022004 Errichtung Glockenstuhl	37.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11401	114012024001 Sanierung hist. Rathaus	696.000	775.000	0	0	0	0	0	0
11401	114012024002 Verkauf Gebäude Stadtbibliothek	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022023005 Verkauf div. Grundstücke („Pauschale – außerplanmäßig)	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
11402	114022016001 Anschlussbeiträge Herstellung Schmutzwasser- beseitigungs- einrichtungen ZV	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
11402	114022016003 Durchführung Inkommunalisierung Südhafen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
11402	114022016004 Verkauf diverser Grundstücke (BP 22)	0	0	0	0	936.540	0	0	0

Investitionen									
		2024		2025		2026		2027	
Produkt	Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
11402	114022024005 Verkauf Grundstücke BP 8 (TF Fl. 30)	0	0	169.000	0	0	0	0	0
11402	114022024004 An- u. Verkauf Grundstücke, (Tausch Fl. 3; Fl. 29)	26.000	28.600	0	0	0	0	0	0
11402	114022024003 Verkauf Grundstück BP 9, Am Fuchsberg II	56.530	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022024002 Verkauf Grundstück Karriner Str. 5	170.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022024001 Verkauf Grundstück ACZ-Gelände, Krösliner Straße	85.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022023004 An- u. Verkauf Grundstücke (unterhalt 25.000 € Wertgrenze)	19.120	14.950	0	0	0	0	0	0
11402	114022020005 Grundstücks- verkäufe Ortsumfahrung Wlg.	160.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022022001 Ankauf Grundst. Tannenkamp (BVVG)	0	91.600	0	0	0	0	0	0
11402	114022022002 Verkauf Grundstück Am Fischmarkt 15	0	0	0	0	417.680	0	0	0
11402	114022023009 Verkauf Grundstücke Hufelandstr. 5	535.560	0	0	0	0	0	0	0
11403	114032015001 Anschaffungen BBH div. Technik/ Ausrüs- tungsgegenstände, Ersatzbeschaffung (unter 25.000 €)	0	48.000	0	30.000	0	0	0	0
11403	114032024001 Erwerb Traktor mit Anbaugerät	0	100.000	0	0	0	0	0	0
11403	114032024002 Verkauf altes Fahrzeug (i.V.m. Neubeschaffung Traktor)	25.500	0	0	0	0	0	0	0
11403	114032024003 Anschaffung Ölabscheider	0	100.000	0	0	0	0	0	0
11403	114032025001 Errichtung Carport BBH	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
12200	122002023001 Anschaffung EDV – Gewerbe Software	0	9.000	0	0	0	0	0	0
12600 (VE)	126002018001 Anschaffung FW- Fahrzeug (GWL) Wlg.	0	0	180.000	300.000	0	0	0	0
12600 (VE)	126002018002 Umbau/ Erweiterung FW-Gebäude Wlg.	0	1.025.000	970.000	980.000	0	0	0	0
12600	126002020001 Löschwasser	0	60.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
12600	126002015003 Anschaffungen FW (Drohne, Carport)	0	50.000	0	20.000	0	0	0	0
12600 (VE)	126002022002 Anschaffung FW- Fahrzeug (TSF-W) Hohendorf	0	0	0	250.000	166.600	0	0	0
12600	126002023001 Anschaffung HLF 20	0	660.000	0	0	0	0	0	0
12800	1280020240011 Anschaffungen Zivil- u. Katastrophenschutz	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0
21100	211002022002 Anschaffung EDV – Digitalpakt Schulen Wolgast (Grund-u. Realschulen) – Teil investiv	257.780	0	0	0	0	0	0	0
21101	211012014001 Anschaffung EDV – Grundschule Kosegarten (u. a. Server, Speicher)	0	9.000	0	0	0	0	0	0
21101	211012023002 Containerschule Baustraße (2. Abschlag)	0	677.120	0	0	0	0	0	0
21500	215002021001 Neubau Schulcampus Wlg. (Vorlaufkosten)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
21501	215012025001 Anschaffung EDV – Regionale Schule Kosegarten (u. a. Server, Speicher)	0	9.000	0	0	0	0	0	0
21502	215022023001 Anschaffung Sporthalle Baustraße (u.a Prallschutz)	0	22.000	0	0	0	0	0	0
21503	215032023001 Anschaffung EDV – Heberleinschule (u. a. Server, Speicher)	0	9.000	0	0	0	0	0	0
25300	253002016001 Anschaffungen Tierpark (Aggregat, Löschwasser)	0	205.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
27200	2720020240011 Anschaffungen EDV Bibliothek (Selfcheck)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
28100	281002024002 Mediales Projekt (Wolgast 900/ Film)	53.550	64.000	0	0	0	0	0	0
28100	281002024003 Lichtprojekt Kirchturmspitze	0	62.500	50.000	0	0	0	0	0
36600	366002015001 Erwerb Spielgeräte	0	18.110	0	15.000	0	15.000	0	15.000
42100	421002021001 Vereinssport- förderung investiv (Kofi Sportclub)	0	125.000	0	0	0	0	0	0
42400	424002024001 Anschaffung Sport- forum (Schutznetz)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
42400 (VE)	424002016001 Sanierung des Sportforums	1.045.000	1.350.000	1.045.000	1.050.000	0	0	0	0
51103	511032015001 Eigenanteile für das D-Programm (SSV Wolgast Historische Altstadt)	0	481.250	0	216.000	0	0	0	0
51103	511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten an das LFI (SSV Wolgast Historische Altstadt)	0	240.000	0	50.000	0	50.000	0	0
51103	511032017003 Zusätzlicher Eigenanteil „Einleitstelle E 14“	0	55.000	0	0	0	0	0	0
51103	511032023001 Zusätzlicher Eigenanteil „Schloss- und Franzstraße“	0	152.000	0	0	0	0	0	0
51105 (VE)	511052016001 Eigenanteile A-Programm (SSV Wolgast Fischerwiek)	0	777.800	0	255.400	0	276.500	0	294.000
51105 (VE)	511052019001 Zusätzlicher Eigenanteil/ nff. Kosten (SSV Fischerwiek)	0	434.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
54100	541002014011 Straßenausbau- beiträge	182.900	0	0	0	0	0	0	0
54100	541002024007 Befestigung Plakatierung	0	20.000	0	0	0	0	0	0
54100 (VE)	541002017001 Beteiligung Straßen- entwässerung (Zweckverband)	0	846.200	0	150.000	0	775.500	0	872.700

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
54100 (VE)	541002019003 Ausbau Amselweg	0	70.000	0	388.590	0	388.150	0	0
54100	541002024001 Ausbau Finkenweg 1. BA	0	0	0	0	0	0	0	108.000
54100 (VE)	541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße	0	0	0	34.000	0	350.000	0	0
54100	541002025001 Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg	0	0	0	0	0	40.000	0	296.000
54100	541002025002 Ausbau Oberreihe	0	0	0	0	0	50.000	0	279.500
54100	541002025003 Ausbau Tannenkampweg	0	0	0	0	0	40.000	0	380.000
54100	541002019007 Fahrgastunterstände	0	15.000	0	0	0	0	0	0
54100	541002024006 RW-Hausanschluss Kirchberg	0	20.000	0	0	0	0	0	0
54100	541002024005 SW-Hausanschluss Theaterfläche Am Speicher	0	30.000	0	0	0	0	0	0
54100	541002024004 Errichtung / Befestigung MA-Parkplatz	0	15.000	0	0	0	0	0	0
54100 (VE)	541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262	0	550.000	509.500	200.000	0	0	0	0
54100	541002021007 Einhausung Containerstellplätze	0	10.000	0	70.000	0	0	0	0
54100	541002021008 Ausbau Straße Spitzenhörnweg	0	0	0	0	0	80.000	0	390.000
54100	541002024003 Neubau Gehweg Ludwig-van-Beethoven-Str.	0	90.000	0	0	0	0	0	0
54100 (VE)	541002021009 Ausbau Straße Baustraße 2. BA	0	30.000	0	210.000	0	110.000	0	0
54100 (VE)	541002022001 Ausbau Straße Hans-Sachs-Straße	0	352.000	0	0	0	0	0	0
54100	541002023004 Ausbau Straße Heinrich-Heine-Str.	0	50.000	0	0	0	0	0	0
54100	541002023005 Peeneblick – Neudimensionierung Versickerungsanl.	0	167.000	0	0	0	0	0	0
54400 (VE)	544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)	0	2.000.000	1.000.000	4.471.530	2.000.000	0	0	0

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
55100	551002024001 Reaktivierung Parkanlage Belvedere (nur Planung)	0	20.000	0	0	0	0	0	0
55300	553002015002 Erwerb div. Ausstattungsgegen- stände – Friedhof (Bank, Urnenringe)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
55300 (VE)	553002024001 Errichtung Toilettenhaus u. MA- Unterkunft	0	60.000	0	240.000	0	0	0	0
55300	553002023003 Anschaffung Fahrzeug FH (Unitruck)	0	0	0	75.000	0	0	0	0
57300	573002024001 Sanitärgebäude Hafen (nur Planung)	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe 1 Investitionen:		4.810.800	12.557.330	3.973.500	9.230.520	3.570.820	2.320.150	50.000	2.780.200
Fehlbetrag/ Überschuss:		-7.746.530		-5.257.020		1.250.670		-2.730.200	
Infrastrukturpauschale		405.650	0	405.650	0	405.650	0	405.650	0
Übergangszuweisung		140.750	0	140.750	0	140.750	0	140.750	0
Investive Schlüsselzuweisung (4%)		0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung Straßenasbau- beiträge (§ 8a KAG)		74.020	0	74.020	0	74.020	0	74.020	0
Summe 2 Investitionen		5.431.220	12.557.330	4.593.920	9.230.520	4.191.240	2.320.150	670.420	2.780.200
Fehlbetrag/ Überschuss		-7.126.110		-4.636.600		1.871.090		-2.109.780	
Voraussichtliche Übertragungen (HHR Vorjahr)		0	0	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/ Überschuss		-7.126.110		-4.636.600		1.871.090		-2.109.780	
Sonderposten und Abschreibungen									
		2024		2025		2026		2027	
		Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)
Sonderposten/Abschreibungen		2.314.410	1.011.650	2.232.410	979.870	2.106.660	949.920	2.020.820	926.890
verbl. Abschreibungsbelastung		-1.302.760		-1.252.540		-1.156.740		-1.093.930	
Entnahme zweckg.		546.400		546.400		546.400		546.400	
verbl. Abschreibungsbelastung		-756.360		-706.140		-610.340		-547.530	

Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (HHR)

Gemäß § 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik M-V sind Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen übertragbar. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Bei Nichtbeginn einer Maßnahme, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Bei noch nicht begonnenen Maßnahmen gilt jedoch der Vorzug der Neuveranschlagung.

Diesbezüglich wurden primär nicht beanspruchte Haushaltsansätze 2023 mit der Haushaltsplanung 2024 neu veranschlagt. Gegenwärtig sind keine Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr vorgesehen.

Veräußerung von Grundstücken ⇒ Gegenüberstellung von Verkaufswert und Restbuchwert:

Grundstücksverkäufe 2024				
Maßnahme	Investitionsnummer	Restbuchwert (461122/ 461121)	Verkaufswert	Gewinn/-Verlust
		(in €)		
Verkauf Grundstück (Gem. Pritzier; Fl. 5; Flst.81/2)	114012022001	22.530	100.000	77.470
Verkauf Grundstück (Gem. Sauzin; Fl. 1; Flst. 135/3)	114012022002	218.860	218.860	0
Verkauf Grundstück Ortsumfahrung (Gem. Wlg.; TF Flst. 5/7, 5/56)	114022020005	160.000	160.000	0
Verkauf div. unbeb. Grundstücke (div. Grundstücke)	114022023005	50.000	50.000	0
Verkauf Grundstück Am Hühnergrab (Gem. Wlg.; Fl. 6; Flst. 11/3, 11/6)	114022023004	4.210	19.120	14.910
Verkauf Grundstücke Hufelandstraße 5 (TF Gem. Wlg.; Fl. 15; Flst. 27/28)	114022020006	23.660	535.560	511.900
Verkauf Grundstück Karriner Str. 5 (TF Gem. Wlg.; Fl. 30, Flst. 29)	114022024002	64.100	170.000	105.900
Verkauf Grundstück Am Fuchsberg II; BP 9 (TF Gem. Wlg.; Fl. 32/9; 31/8)	114022024003	52.950	56.530	3.580
Verkauf Grundstück Krösliner Straße 11, ACZ-Gelände (TF Gem. Wlg.; Fl. 30; Flst. 11, 12, 38/1)	114022024001	186.400	85.000	-101.400
Verkauf Grundstück Tausch Ackerland (TF Gem. Wlg.; Fl. 3; Flst. 104, 110; Fl. 29, Flst. 10)	114022024004	3.460	26.000	22.540
Verkauf Grundstück/ Gebäude Stadtbibliothek	114012024002	1.192.210	1.080.000	-112.210
Summe		1.978.380	2.501.070	522.690

Grundstücksverkäufe 2025				
Maßnahme	Investitionsnummer	Restbuchwert (Konto: 461122/461121)	Verkaufswert	Gewinn/-Verlust
		(in €)		
Verkauf div. unbeb. Grundstücke (div. Grundstücke)	114022023005	50.000	50.000	0
Verkauf Grundstück Am Poppelberg/ Hollendorfer Weg BP 8 (TF Gem. Wlg.; Fl. 30 Flst. 36)	114022024005	68.280	169.000	100.720
Summe		118.280	219.000	100.720

Grundstücksverkäufe 2026				
Maßnahme	Investitionsnummer	Restbuchwert (Konto: 461122/461121)	Verkaufswert	Gewinn/-Verlust
		(in €)		
Verkauf div. unbeb. Grundstücke (div. Grundstücke)	114022023005	50.000	50.000	0
Verkauf Grundstück Wilhelmstraße BP 22 (TF Gem. Wlg.; Fl. 8 Flst. 22/2)	114022016004	744.380	936.540	192.160
Verkauf Grundstück Am Fischmarkt 15 (Gem. Wlg.; Fl. 18 Flst. 113/3, 115/4)	11402022002	213.200	417.680	204.480
Summe		1.007.580	1.404.220	396.640

Grundstücksverkäufe 2027				
Maßnahme	Investitionsnummer	Restbuchwert (Konto: 461122/461121)	Verkaufswert	Gewinn/-Verlust
		(in €)		
Verkauf div. unbeb. Grundstücke (div. Grundstücke)	114022023005	50.000	50.000	0
Summe		50.000	50.000	0

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 54 KV M-V bezeichnet man eine Verpflichtungsermächtigung als eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, vertragliche Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung).

Die Stadt Wolgast plant mit diesem Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 6.026.640,00 € einzugehen. Diese stehen jedoch in Abhängigkeit von der Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde.

Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den Folgejahren fällig werden, belaufen sich auf 2.718.520,00 €. Diese Mittel wurden im Haushaltsjahr 2023 durch eine Kostenteilungsvereinbarung für die Maßnahme „Umgehungstraßen Wolgast“ gebunden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungs-ermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V M-V)*	Gesamtbetrag	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	2.718.520	2.718.520	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2024*	6.026.640	4.607.990	1.124.650	294.000	0
Summe	8.745.160	7.326.510	1.124.650	294.000	0

*(In Abhängigkeit von der Genehmigung seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde)

Investitionsmaßnahmen in Verbindung mit Verpflichtungsermächtigungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen zum HHP 2024					
Investitionsmaßnahme	Gesamt- betrag	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2025)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2026)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs- daten weiterer Haushalts- folgejahre
126002018001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (GW-L)	300.000	300.000	0	0	0
12600202202 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (TSF-W)	250.000	250.000	0	0	0
1260020218002 Umbau/ Erweiterung FW-Gebäude	980.000	980.000	0	0	0
424002016001 Sanierung Sportforum	1.050.000	1.050.000	0	0	0
541002019003 Ausbau Amselweg	776.740	388.590	388.150	0	0
541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße	384.000	34.000	350.000	0	0
541002021004 Ausbau Ortsdurchfahrt L 262	200.000	200.000	0	0	0
541002021009 Baustraße 2. BA	320.000	210.000	110.000	0	0
544002022001 Umgehungstraßen Wolgast (Kostenanteil)	500.000	500.000	0	0	0
511052016001 Eigenanteile „SSV Fischerwiek“ D-P.	825.900	255.400	276.500	294.000	0
511052019001 Zus. Eigenanteile „SSV Fischerwiek“ nffK.	50.000	50.000	0	0	0
541002017001 Beteiligung ZV Straßenentwässerung	150.000	150.000	0	0	0
553002024001 Errichtung Toilettenhaus u- MA-Unterkunft	240.000	240.000	0	0	0
Summe	6.026.640	4.607.990	1.124.650	294.000	0

Erläuterung der Investitionsmaßnahme und Begründung der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigung (VE)

126002018001 – Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (GW-L FFW Wolgast) **VE: 300.000 EUR**

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung GWL (Gerätewagen Logistik) für die FFW Wolgast. Die derzeit aktiven Fahrzeuge sind überdurchschnittlich reparaturbedürftig (Gefährdung der Einsatzbereitschaft).

Die Einsatzbereitschaft der FW ist damit erheblich gefährdet. Aufgrund des Fahrzeugalters ist es ebenfalls fraglich, ob und für wie lange noch Ersatzteile für dieses Fahrzeug verfügbar sind.

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die FFW Wolgast ist nicht nur im Stadtgebiet Wolgast für die Sicherung des Brandschutzes zuständig, sondern auch in den umliegenden Gemeinden. Da sich die Anfahrtszeit je nach Entfernung des Einsatzortes verlängert, ist es von Vorteil ein geeignetes Fahrzeug zu beschaffen, welches den aktuellen Anforderungen entspricht und mit dem die Feuerwehr schnellstmöglich zum Einsatzort gelangen kann.

Ein funktionsfähiges Fahrzeug ist bei den Einsätzen der Feuerwehr, einer der wichtigsten Bestandteile um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu leisten. Um in Zukunft die Sicherung des Brandschutzes und somit die Sicherheit der Lebensrettung, sicherzustellen als auch wirtschaftlich den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren bedarf es der Anschaffung eines betriebsbereiten und zuverlässigen Feuerwehrfahrzeuges.

Ein Förderantrag (90.000,00 €) wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Hauptzuwendungsgeber, hier Landkreis V-G, gestellt. Gleiches gilt für die Drittförderung durch das Innenministerium M-V (90.000,00). Ein Bescheid steht bisher aus. Aufgrund der aktuellen Kostenerhöhung der Maßnahme auf 300.000,00 € folgt ein Änderungsantrag. Jedoch wurde zur finanziellen Sicherung der Maßnahme die Kostenerhöhung vorerst auf den Eigenanteil umgelegt. Bei Vorlage der FöM-Bescheide erfolgt zeitnah die Ausschreibung. Sollte der Bescheid im Haushaltsjahr 2024 eingehen, könnte die Stadt unmittelbar ausschreiben. Bei einer Beschaffungsphase von ca. 1 Jahr (Vergabe- und Bauphase) erfolgt die Auslieferung sowie Rechnungslegung frühestens 2025.

Um die Ausschreibung und Vergabe im Haushaltsjahr 2024 umzusetzen, wird mit der Haushaltsplanung 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 300.000 € aufgenommen. Die Fördermitteleinzahlung ist ebenfalls für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. gesamt 180.000,00 € vorgesehen.

126002022002 – Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSF-W FFW Hohendorf) **VE: 250.000 EUR**

Die Feuerwehr des Ortsteils Hohendorf plant die Anschaffung eines TSF-W i. H. v. 250.000,00 €. Laut Entwurf der Brandschutzbedarfsplanung wird für die Feuerwehr ein TSF-W empfohlen.

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die FFW Wolgast ist nicht nur im Stadtgebiet Wolgast für die Sicherung des Brandschutzes zuständig, sondern auch in den umliegenden Gemeinden. Da sich die Anfahrtszeit je nach Entfernung des Einsatzortes verlängert, ist es von Vorteil ein geeignetes Fahrzeug zu beschaffen, welches den aktuellen Anforderungen entspricht und mit dem die Feuerwehr schnellstmöglich zum Einsatzort gelangen kann.

Die Empfehlung bezüglich der Ausstattung erfolgt aufgrund des bestehenden Gefährdungspotentiales im Bereich Hohendorf. Aufgrund des Bedarfs ist die Anschaffung spätestens für das Haushaltsjahr 2025 geplant.

Ein funktionsfähiges Fahrzeug ist bei den Einsätzen der Feuerwehr, einer der wichtigsten Bestandteile um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu leisten. Um in Zukunft die Sicherung des Brandschutzes und somit die Sicherheit der Lebensrettung, sicherzustellen als auch wirtschaftlich den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren bedarf es der Anschaffung eines betriebsbereiten und zuverlässigen Feuerwehrfahrzeuges. Fördermittel zur Reduzierung des Eigenanteils i. H. v. gesamt 166.600,00 € werden akquiriert und wurden in der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 vorgesehen.

Um die Ausschreibung und Vergabe im Haushaltsjahr 2024 umzusetzen, wird mit der Haushaltsplanung 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 250.000,00 € aufgenommen.

126002018002 - Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast **VE: 980.000 EUR**

Die Stadt Wolgast plant, in der Chausseestraße 45 A, den Umbau und die Erweiterung des vorhandenen Funktionsgebäudes der Freiwilligen Feuerwehr i. H. v. 2.015.000,00 € Gesamtkosten, welche bis in das Haushaltsjahr 2025 übergehen. Davon entfallen für das Haushaltsjahr 2024 Kosten i. H. v. 1.025.000,00 € und 980.000,00 € auf das Haushaltsjahr 2025. Enthalten sind hier 425.000,00 € als Planungskosten. Durch die Ausweitung des Einzugsgebiets der Kameraden und den damit verbundenen Anstieg des Personalschlüssels bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr sind bauliche Anpassungen seitens des Bestandes und eine Erweiterung des Gebäudekomplexes unumgänglich. Der Umbau des vorhandenen Funktionsgebäudes beinhaltet im Bereich Erdgeschoss den Wegfall der Wohnflächen sowie die Erweiterung des Umkleide- und Nassbereiches der Freiwilligen Feuerwehr. Alle Umkleiden werden ebenerdig angeordnet um im Alarmierungsfall kurze und barrierefreie Wege für alle Kameradinnen und Kameraden gewährleisten zu können. Sämtliches Material das nutzerseitig erdgeschossig bzw. für den Einsatz genutzt wird, findet zukünftig in den Lagerbereich im Erdgeschoss Platz. Im Obergeschoss werden zusätzlich zu den bestehenden Räumen ein Aufenthaltsraum sowie weitere Lagerflächen angeordnet

Der geplante Anbau soll giebelseitig des bestehenden Hallenbereiches angeordnet werden. Das Vorfeld sowie die An- und Zufahrt auf das Grundstück werden durch die Maßnahme nicht eingeschränkt und können, wie im Bestand vorhanden, verbleiben. Der Neubau umfasst die Erweiterung um zwei Stellplätze, einen Werkstattbereich sowie den Bereich der Jugendfeuerwehr mit getrennten Umkleiden und Duschbereich. Der Bereich der Jugendfeuerwehr wird eine separate unabhängige Zuwegung erhalten. Der Neubau wird hinsichtlich der Medien sowie verkehrstechnisch vollständig neu erschlossen.

Gemäß § 2 (2) KV M-V gehört die Aufgabe der Sicherstellung des Brandschutzes zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde. Gemäß § 2 (1) Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG, hat die Stadt als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hier insbesondere die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit der Umsetzung der Maßnahme kommt die Stadt Wolgast ihrer kommunalen Pflichtaufgabe im Bereich Brandschutz nach. Die Finanzierung der notwendigen Bauarbeiten soll durch öffentliche Fördermittel gesichert werden, dazu liegt der Stadt eine Inaussichtstellung (vom 08/2021) von Fördermitteln i. H. v. 970.000,00 € vor, welche den Eigenanteil der Stadt auf 1.045.000,00 € reduzieren. Die Einzahlung der Fördermittel ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Erst nach erfolgter baufachlicher Prüfung der ersten Planungsphasen (hier LP 1-4) sind alle Voraussetzungen für den Erhalt eines Zuwendungsbescheides

durch das Innenministerium M-V erfüllt. Die Planungsleistungen sind europaweit ausgeschrieben worden. Die Objektplanung sowie die Fachplaner werden im Herbst 2023 beauftragt. Folglich ist mit der Leistungsphase 4 Anfang 2024 zu rechnen, die als Grundlage für die baufachliche Prüfung dient. Mit Erhalt des Zuwendungsbescheides wird die Umsetzung des Projektes weiter verfolgt. Es folgen die Ausschreibungen der Baulose. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens müssen die ausgewählten Planer schnellstmöglich vertraglich beauftragt werden. An dieser Stelle ist die geplante Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 980.000,00 € dringend erforderlich.

424002016001 – Sanierung des Sportforums- Gebäudekomplex und Sportanlagen
VE: 1.050.000 EUR

Die Sportanlage wurde in den 70-iger Jahren, mit den damals zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in der DDR erbaut. Es ist die Heimatstätte einer Vielzahl von Sportvereinen und ist durch diese in täglicher Nutzung wie unter anderem dem Fußballclub FC Rot-Weiß Wolgast e.V.

Die Maßnahme ist in der Fortschreibung des ISEK der Stadt Wolgast enthalten, welche 2021 durch die Stadt beschlossen wurde. Sie befindet sich mit einer hohen Umsetzungspriorität im Handlungsfeld 2: Bildung, Sport und Soziales. Handlungsziel ist die Qualifizierung der Sportangebote durch Ausbau und Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen als Kommunikations- und Bewegungsstätte.

Für die Maßnahmenumsetzung ist, neben der Sanierung und der Erweiterung der mittlerweile 50 Jahre alten Außenanlagen des Sportforums, der Leichtathletikanlagen sowie eine barrierefreie Zuwegung als auch eine Sitzterrasse, der Abriss eines Nebengebäudes mit einem Ersatzneubau als barrierefreies Sanitärgebäude vorgesehen. Hierfür sind Gesamtkosten i. H. v. 2.400.000,00 € veranschlagt, aufgeteilt auf das Haushaltsjahre 2024 mit einem Anteil i. H. v. 1.350.000,00 € sowie das Haushaltsjahr 2025 mit einem Anteil i. H. v. 1.050.000,00 €.

Aus dem Bundesprogramm, Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, wurden der Stadt Wolgast für das Bauvorhaben Sanierung des Sportforums Fördermittel bewilligt. Die Einzahlung der Fördermittel i. H. v. 2.090.000,00 erfolgt jeweils zur Hälfte in den Haushaltsjahren 2024 und 2025. So dass sich insgesamt ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 310.000,00 € ergibt.

Mit Hilfe der Zuwendungen ist geplant für das Sportforum, die Heimatstätte einer Vielzahl von Sportvereinen aber auch Anlaufpunkt von Schul-/ Kindergartensport und vielen Freizeitsportler aus der Stadt, ein Ersatzgebäude zu errichten und die Außenanlagen des Sportforums neu zu gestalten.

Um die Fördermittel zu erhalten, ist das Vorhaben innerhalb eines vom Zuwendungsgeber fest definierten Bewilligungszeitraums durchzuführen. Demzufolge ist das Projekt bis Ende 2025 baulich und rechnerisch abzuschließen. Um diesen Forderungen zu entsprechen, erfolgt nach Beginn der europaweiten Ausschreibung im Jahr 2023, die Beauftragung der Planungsleistung. Anschließend erfolgt die Ausschreibung der Bauleistung sowie dessen Umsetzung.

Die geplante Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 1.050.000,00 € sichert der Stadt alle rechtlichen Verpflichtungen für eine Auftragsvergabe von Bauleistungen und einer ungestörten Leistungserbringung.

541002019003 – Ausbau Amselweg
VE: 776.740 EUR

Im Jahr 2024 ist beabsichtigt, mit der Planung der Maßnahme zu beginnen, hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 Kosten i. H. v. 70.000,00 € veranschlagt. Auf Grund des Ausbaus umfanges ist der Bau mit insgesamt 776.740,00 € in den Jahren 2025 und 2026 durchzuführen, ergänzend wird in der Ausbauzeit die Einordnung von Maßnahmen der Versorgungsträger erforderlich. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen

Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV, Festland Wolgast. Die Maßnahme beziffert Gesamtkosten i. H. v. 846.740,00 €. Hiervon bedarf es bereits, in dem Haushaltsjahr 2024, der vertraglichen Bindung der Baukosten i. H. v. 776 740,00 € für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

Es ist beabsichtigt die in ihrem gesamten Bestand sehr desolate öffentliche Verkehrsanlage entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszubauen. Die gefahrlose Nutzung aller Verkehrsteilnehmer sowie zur Hilfeleistung ist gegenwärtig nicht mehr gewährleistet.

Neben dem Ausbau der Fahrbahn einschließlich Unterbau wird der vorhandene Gehweg, deren Oberflächenentwässerung sowie die Straßenbeleuchtungsanlage grundhaft zu erneuern und sie dem aktuellen Stand und in Hinblick zukünftiger Kostenreduzierung anzupassen. Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahme ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführung dem Umfang nach für angemessen. Gemäß dem Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V sind Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet, Sie dienen dem Gemeingebrauch, Nutzung der öffentlichen Versorgung und somit der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung u. a. auch zur notwendigen Hilfeleistung. Im Sinne des § 10 Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V obliegen die mit dem Bau, der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Pflichten der Stadt Wolgast. Die öffentlichen Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, genügen.

541002024002 – Ausbau Robert-Koch-Straße **VE 384.000 EUR**

Die Einordnung der Maßnahme in den Investitionsplan, der nächsten Jahre, beruht auf eine beschlossene Prioritätenliste aus dem Jahr 2019.

Der Zweckverband hatte angemeldet den Regenwasserhauptkanal auf Grund von bestehenden Mängeln zu erneuern. Die Stadt wird dann die RW-Einläufe und deren Anschlussleitungen an den neuen Hauptkanal neu anbinden und eine neue Asphaltdecke einbauen. Die vorhandene Asphaltdeckschicht ist zurzeit an einzelnen Querungsstellen geschnitten und repariert worden. Die Fahrbahn wurde im Jahr 1994 neu gebaut und nach 30 Jahren sind einige Unebenheiten vorhanden, die eine Deckenerneuerung begründen.

Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahme ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführung dem Umfang nach für angemessen. Gemäß dem Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V sind Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet, Sie dienen dem Gemeingebrauch, Nutzung der öffentlichen Versorgung und somit der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung u. a. auch zur notwendigen Hilfeleistung. Im Sinne des § 10 Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V obliegen die mit dem Bau, der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Pflichten der Stadt Wolgast. Die öffentlichen Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, genügen.

Mit der Umsetzung der Maßnahme werden laufende Reparaturkosten an den Oberflächen zukünftig eingespart und somit jährliche Instandhaltungskosten reduziert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 384.000,00 € davon 34.000,00 € Planungskosten im Haushaltsjahr 2025 sowie weitere 30.000,00 € Planungskosten und 320.000,00 € Baukosten im Haushaltsjahr 2026.

Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 384.000,00 € ist erforderlich, um die Auftragsvergabe gemeinsam mit dem ZV bereits im Haushaltsjahr 2024, mindestens jedoch die Planungsleistungen, beauftragen zu können.

541002021004 – Ausbau Ortsdurchfahrt L262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)

VE: 200.000 EUR

Die Maßnahme des SBA Neustrelitz umfasst 2 Bauabschnitte > 1 Teilabschnitt: grundhafter Vollausbau auf ca. 585 lfdm. Länge (Breite Straße zw. B111 und KP Baustr./ Wilhelmstr.) und 2. Teilabschnitt: Deckenerneuerung auf ca. 475 lfdm. Länge (Greifswalder Straße einschl. Knotenpunkt Baustraße/ Wilhelmstraße bis kurz hinter OD- Stein). Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsaufgabe mit dem Straßenbauamt Neustrelitz. Die Stadt Wolgast wird hier, insbesondere für die Nebenanlagen, an den Kosten beteiligt. Die Kostenteilungsvereinbarung liegt vor. (Kostenteilungsvereinbarung muss über den Gesamtbetrag erfolgen).

Durch den Zweckverband ist vorgesehen, sämtliche marode Leitungssysteme wie Trinkwasser-, Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen zu sanieren. Das Bauende ist für 2024 geplant. Im Teilabschnitt 1 ist der grundhafte Vollausbau vorgesehen. Das betrifft den kompletten Straßenbau, einschl. der Erneuerung der Straßenentwässerung, Markierung und Beschilderung. Im Teilabschnitt 2 ist auf einem Abschnitt von ca. 475 Metern eine Deckenerneuerung vorgesehen und den vorhandenen Gehweg „Radfahrer frei“ normgerecht in der Ausbaubreite sowie der farblichen Trennung neu herzustellen. Mit einer normgerechten Umbaubreite des Gehweges auf 3,00 m (0,50 m Schutzstreifen + 2,50 m Gehweg) soll dem zu erwartenden zunehmenden Radverkehr entsprochen werden. Derzeit ist der Bereich des Gehwegabschnittes von der Kreuzung Wilhelmstraße, rechtsseitig stadtauswärts, auch farblich für Fahrradfahrer irritierend.

Der 1. BA Greifswalder Straße wurde Anfang 2023 fertiggestellt. Die Bautätigkeiten für den 2. BA wurden im Juni 2023 begonnen (Baubeginn mit den Leistungen des Zweckverbandes für Trinkwasser, Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen) und werden voraussichtlich bis Ende 2024 andauern.

Die Rechnungslegungen über das Straßenbauamt werden entsprechend der Kostenteilungsvereinbarung zeitversetzt erfolgen. Mit verspäteter Fertigstellung des 1. BA und folglich späteren Beginns des 2. BA wird für das Jahr 2023 nur mit der Abrechnung des 1. BA gerechnet. Die 1. Abschlagsrechnung wird voraussichtlich 150.000,00 € betragen. Die Jahresscheiben für dieses Bauvorhaben müssen neu aufgeteilt werden. Auf Grund der bekannten Preissteigerungen ist gegenüber der Haushaltsplanung 2023 (Gesamtkosten 800.000,00 €) nun mehr mit Gesamtkosten i. H. v. 900.000,00 € zu rechnen. So wurden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel i. H. v. 550.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2025 Mittel i. H. v. 200.000,00 € veranschlagt.

Diese Maßnahme wird laut Fördermittelbescheid vom Mai 2023 mit einem Zuschuss in Höhe von 509.500,00 € gefördert, der Eigenanteil reduziert sich demnach auf 240.500,00 €. Die Einzahlung der Fördermittel ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Für eine vertragliche Bindung im Haushaltsjahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Das Straßenbauamt plant ihre Maßnahme(n) auf Grund der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, als Pflichtaufgabe der Gemeinde, die derzeit nicht mehr geben ist und um geforderte Rechtsnormen für Bau- und Umbaumaßnahmen (hier besonders im Teilabschnitt 2) umzusetzen. Gleiches trifft auch auf die Nebenanlagen der Stadt Wolgast zu, welche sich zum großen Teil in einem desolaten Zustand befinden. Für die Nebenanlagen im Teilabschnitt 1 ist vorgesehen, sämtliche Gehwege mit „Radfahrer frei“, die ausgewiesenen öffentlichen Parkplätze, teilweise die Erneuerung bzw. Komplettierung der Straßenbeleuchtung beidseitig regelkonform und Begrünung bzw. Bepflanzung, zu erneuern. Es ist in diesem Zusammenhang auch geplant, die Nebenanlagen

barrierefrei u. a. mit taktilen Merksteinen für Blinde und Sehschwache herzustellen. Die Rechtsgrundlage § 13 des Straßen- und Wegegesetzes MV regelt die geteilte Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten wie für eine Landesstraße L262. Demzufolge auch die Verpflichtung der Stadt, die in eigener Baulast stehenden Teile der Ortsdurchfahrt verkehrssicher zu gestalten (Bau- und Unterhaltungsbaulast). Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Über die abzuschließende Kostenteilungsvereinbarung werden zeitliche aber auch kostengünstige Synergieeffekte erreicht. Durch eine Gemeinschaftsmaßnahme mit gemeinsamer Ausschreibung werden prinzipiell günstigere Baupreise erzielt, als bei einer gesonderten Maßnahme durch die Stadt Wolgast alleine. Hohe zu erwartende Folgekosten durch erhöhten Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen können durch diese Gemeinschaftsmaßnahme vermieden werden. Weiterhin können Kosten gespart werden, wenn der Zweckverband seine Leitungssanierungen in einer Gemeinschaftsmaßnahme durchführt. Dieses minimiert zusätzlich die Kostenanteile, die durch die Stadt Wolgast für die Erneuerung der Niederschlagswasserleitungen zu tragen sind. Eine weitere Begründung die Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen ist, dass die Stadt Wolgast auf Grund des absehbaren Baubeginns der Ortsumgehung Wolgast, kein gesondertes Bauvorhaben durchführen kann. Die Landesstraße L262 spielt im Umleitungskonzept eine entscheidende Rolle und muss vor jeglichen Bauvorhaben unberührt bleiben. Deshalb forciert das SBA Neustrelitz auch diese beiden Teilbauvorhaben der L262.

541002021009 – Sanierung Baustraße 2. BA
VE: 320.000 EUR

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast hat dringenden Sanierungsbedarf an seinem Trinkwasser/ Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen. Für die Stadt Wolgast ist es kostengünstiger, im Anschluss der Maßnahmen des Zweckverbandes, den Straßenbau einzuordnen. Weiterhin sind die Belastungen für die Anwohner geringer, wenn die Bauvorhaben gemeinsam durchgeführt werden. Der Abschnitt Baustraße 2. BA muss sich leitungsbedingt an die Abschnitte Baustraße 35- 45 und Puschkinstraße anschließen.

Auf Grund des maroden Zustandes der Niederschlagswasser-, Schmutzwasser- und Trinkwasserleitungen im Bereich der Bau- und Puschkinstraße wurde vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast die detaillierte Untersuchung der Leitungsbestände und daraus notwendiger Sanierungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Im Zuge der Bearbeitung wurde festgestellt, dass in diesem Bereich eine Neuordnung des Teileinzugsgebietes Baustraße 35-45, Puschkinstraße, die Abtrennung des Teileinzugsgebietes Hufelandstraße vom Einzugsgebiet des Abwasserpumpwerkes Wilhelmstraße sowie Anpassungen in den Leitungsbeständen im Bereich Baustraße / Hufelandstraße erforderlich sind. Entsprechend den vorliegenden Informationen durch den Zweckverband weist der vorhandene Leitungsbestand im Bereich Baustraße / Ecke Robert-Koch-Straße bis Hufelandstraße einen erheblich maroden und sanierungsbedürftigen Zustand auf. Außerdem sind verschiedene Leitungsabschnitte im Bereich der Niederschlagswasser- und der Schmutzwasserentsorgung sowie der Trinkwasserversorgung durch die Maßnahmen der Wohnumfeldgestaltung, wie der Abriss von Wohnblöcken, in ihrer Funktion überdimensioniert. Aus dem Ergebnis der durchgeführten Bestandsprüfungen der vorhandenen Abwasserkanäle geht hervor, dass Schäden bzw. Mängel im Bereich der Sammler, der Haltungsschächte und der Grundstücksanschlussleitungen vorliegen. Bei den angetroffenen Schäden bzw. Mängeln sind Auswirkungen in Bezug auf die Dichtigkeit, die Standsicherheit und die Betriebssicherheit zu erwarten. Weiterhin liegt der vorhandene Leitungsbestand größtenteils auf nicht öffentlichem Grund. Zur Absicherung einer ständigen Erreichbarkeit der Anlage zwecks Durchführung von Pflege – und Wartungsarbeiten sowie eventuell erforderlicher Sanierungsarbeiten ist eine Verlagerung der Leitungsbestände auf öffentlichen Grund unumgänglich.

Seit einigen Jahren plant der Zweckverband Festland Wolgast im Bereich des Komplexes Robert-Koch-Straße, Baustraße und Puschkinstraße die systematische Erneuerung ihrer Leitungssysteme auf Grund der vorgenannten Erläuterungen. Aus Gründen der Kostenoptimierungen und vor allem der Vermeidung unnötiger Belastungen für Anwohner durch doppelte und zeitversetzte enorme Bauzeiten, versucht die Stadt Wolgast sich in die Maßnahmen des Zweckverbandes einzuordnen. Erste Maßnahmen wie der Bereich Baustraße 35 - 45 sind fertiggestellt und ein weiterer Bauabschnitt in der Puschkinstraße ist in Planung. Diese beiden Maßnahmen sowie die Baustraße 2. BA gehören zum Gesamtkonzept in diesem Wohnviertel. Neben der verpflichtenden Kostenbeteiligung der Stadt Wolgast für die Herstellung der Niederschlagswasserleitung gegenüber dem Zweckverband, beabsichtigt die Stadt Wolgast, den Straßenbau als Gemeinschaftsmaßnahme zu erneuern. Der komplette Bauabschnitt erfasst den Straßenbereich von Einmündung der Robert-Koch-Straße bis zur Einmündung der Hufelandstraße, als reine Straßenbaumaßnahme, ohne die Nebenanlagen. Dieser Abschnitt der Baustraße hat keinen normgerechten Straßenaufbau. Hier sind aus DDR-Zeiten Betonplatten verlegt worden, auf die in den 90iger Jahren eine bituminierte Feindecke aufgebracht wurde. Die Straßenschäden werden zunehmend größer, so dass der Unterhaltungsaufwand unverhältnismäßig hoch einzuplanen wäre, um die Verkehrssicherungspflichten derzeit und zukünftig zu erfüllen. Durch den Straßenneubau, im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme, sollen nachhaltig Kosten gespart werden. Weiterhin werden bei einer Gemeinschaftsmaßnahme, Kosten für den Anteil der Niederschlagswasserleitung eingespart. Sofern der Zweckverband nur die Leitungssanierungen durchführt, wäre der Aufwand, um den Straßenoberbau wiederherzustellen, wesentlich höher, als bei einer Gemeinschaftsmaßnahme. Die dadurch entstehenden höheren Kosten würden anteilig entsprechend der Kostenteilung den städtischen Anteil erhöhen. Neben der v. g. Minimierung der Anwohnerbelastungen, soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass der Bereich Baustraße 2. BA als Haupterschließungsstraße eingestuft ist. Das bedeutet, dass durch eine Gemeinschaftsmaßnahme die Bauzeiten minimiert werden, und somit akute Verkehrsprobleme verhindert werden können.

Die Sanierung der Baustraße 2. BA dient der Wiederherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Pflichtaufgabe der Stadt Wolgast. Durch die Sanierung der Straße werden bestehende und neu zu erwartende Gefahrenquellen beseitigt und somit „notwendige und zumutbare Vorkehrungen getroffen, um Schäden Dritter zu verhindern“. Schadensersatzansprüche nach §§ 823 ff BGB werden somit verhindert. Zusätzlich können durch diese Gemeinschaftsmaßnahme eine Kostenoptimierung und die Minimierung von Folgekosten erreicht werden. Die Maßnahme beziffert Gesamtkosten i. H. v. 350.000,00 €, davon 50.000,00 € Planungskosten und 300.000,00 € Baukosten. Für das Haushaltsjahr 2024 werden erste Planungskosten i. H. v. 30.000,00 veranschlagt, weitere Planungskosten werden jeweils i. H. v. 10.000,00 € für 2025 und 2026 vorgesehen. Die Baukosten werden für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 200.000,00 € als auch für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 100.000,00 € kalkuliert. Um die Maßnahmenkosten der Folgejahre bereits im Haushaltsjahr 2024 vertraglich zu binden werden diese in Form einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 320.000,00 € aufgenommen.

544002022001 – Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteil)

VE: 500.000 EUR

Voraussetzung für die Umsetzung der genannten Maßnahme ist eine Vereinbarung über Kostenanteile an der Gemeinschaftsmaßnahme. Entsprechend Planungs- und Baufortschritt ist die anteilige Finanzierung der Stadt Wolgast, für Verkehrsanlagenteile die nach Abschluss der Gesamtmaßnahme in Straßenbaulast der Stadt Wolgast übergehen, erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde bereits die Kostenteilungsvereinbarung über die Gesamtkosten der Stadt Wolgast i. H. v. 6.171.530,00 € geschlossen, somit wurden bereits im Haushaltsjahr 2023 Mittel i. H. v. 6.171.530,00 € vertraglich gebunden.

Die Kostenbeteiligung bezieht sich auf die neue Bahnhofstraße und die Wegverbindungen an die neue B 111 sowie vorhandene Gartenzuwegungen. Laut Aussage des SBA wird im Jahr 2023 mit dem Ausbau im Bereich - Am Kreisel – und mit der - neuen Bahnhofstraße - (unser Kostenanteil) begonnen, um diese als Baustraße für den weiteren Bau der neuen Umgehungsstraße zu nutzen. Ergänzend wird im Haushaltsjahr 2023/ 2024 ein Anteil der Baufreimachung in Rechnung gestellt.

Die Ergebnisse der Ausschreibungen werden voraussichtlich erst Ende 2023/ eher 2024 vorliegen. Anschließend können die genauen Kosten beziffert werden und somit ggf. der Jahresansatz 2026, für etwaige Mehrkosten, benannt werden. Um die Maßnahme jedoch finanziell sicherzustellen wird ein Ansatz für unvorhersehbare Kosten (z.B. etwaige Kostenerhöhungen) i. H. v. 500.000,00 € zusätzlich aufgenommen und vorerst im Haushaltsjahr 2024 als VE veranschlagt. Nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse kann der Ansatz sowie die Verpflichtungsermächtigung, ggf. mit der nächsten Haushaltsplanung, wieder reduziert werden.

Somit sind in der gegenwärtigen Haushaltsplanung vorerst Finanzierungsmittel i. H. v. 2.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024 und 3.971.530,00 € für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen zuzüglich 500.000,00 € für etwaige Mehrkosten welche als Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 für außerplanmäßige Vertragsbindungen veranschlagt wurden.

Fördermittel wurden seitens der Stadt beantragt, bisher liegt jedoch kein Bescheid vor. Gegenwärtig werden Fördermittel i. H. v. 3.000.000,00 € als realistisch angesehen, welche vorerst für die Haushaltsjahre 2025 i. H. v. 1.000.000,00 € und 2026 i. H. v. 2.000.000,00 € in der Planung berücksichtigt wurden. Sollte die Stadt die Fördersumme in dem genannten Maße erhalten, reduziert sich der städtische Eigenanteil, beziffert jedoch dennoch ein hohes Etat von 3.171.530,00 € (bzw. 3.671.530,00 € einschl. 500.000,00 € sollten sich außerplanmäßige Mehrkosten realisieren)

Bei der Umsetzung der Maßnahme handelt es sich um neue Straßenanbindungen von der erhöhten neuen Bundesstraße an das bestehende Straßennetz der Stadt Wolgast, um die Erreichbarkeit von einzelnen Stadtteilen, weiterhin im Interesse der Bürger und Gäste, zu ermöglichen und gleichzeitig die Verkehrsdichte der Stadt, insbesondere zu den Saisonzeiten, zu reduzieren. Das Straßennetz der Stadt Wolgast ist zu diesen Zeiten häufig überlastet, eine Folge sind regelmäßig lange und anhaltende Staus, es kommt zum enormen und gebündelten Ausstoß von Schadstoffen, welches nicht nur eine gesundheitliche Belastung der Einwohner und Urlauber als auch ein wirtschaftliches Problem der Stadt Wolgast darstellt. Ebenso kommt es zur Lärmbelastung und der Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern. Mit dem Bau der Umgehungsstraße wird auch eine verbesserte Verkehrssituation für die Gefahrenabwehr (Pflichtaufgabe) der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes gewährleistet. Neben Wohnkomplexen müssen auch zukünftig wichtige Gewerbestandorte gut erreichbar bleiben, um die wirtschaftliche Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern. Eine verkehrliche Umorganisation der Zielverkehre durch neue Verkehrsanbindungen tragen dazu bei, dass bestehende Stadtstraßen weiterhin entsprechend ihrer vorhandenen Ausbaukriterien nutzbar bleiben, Oberflächenschäden und Setzungen im Unterbau vermieden werden können, der Unterhaltungsaufwand der Stadt Wolgast verringert sich. Bestehende Radwegverbindungen, die durch die Trassenführung der neuen Umgehungsstraße abgeschnitten werden, müssen aus städtischer Sicht erhalten bleiben und sind zu Lasten des städtischen Haushaltes zu berücksichtigen. Gleiches trifft für landwirtschaftliche Wegbeziehungen zu, um die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erhalten. Für die Stadt Wolgast ist die Umsetzung dieser Maßnahme unerlässlich und ein festes Fundament zur Optimierung der Infrastruktur der Stadt Wolgast und der Region.

511052016001 – Eigenanteile „Fischerwiek“ (A-P.)

VE: 825.900 EUR

511052019001 zusätzlicher Eigenanteil „Fischerwiek“ (nffK.)

VE: 50.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Eigenanteile „Fischerwiek“ (SSV) resultieren aus dem Beschluss der Stadtvertretung zur Durchführung der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (Festsetzung des Sanierungsgebietes) und der sich daraus ergebenden Verpflichtung der Stadt, die notwendige Finanzierung sicherzustellen.

Mit der Eröffnung eines neuen Sanierungsgebietes verpflichtet sich die Stadt die notwendigen städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Für die Durchführung stellt das Land Fördermittel zur Verfügung, für welche die Stadt jedes Jahr eine neue Programmanmeldung tätigen muss (in 2024 für das Jahr 2025, in 2025 für das Jahr 2026, ff.). Für diese Programmanmeldung ist es wiederum notwendig, dass im Haushalt eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung enthalten ist, da die Stadt (mit Beantragung der Förderung) auch immer verpflichtet ist, den entsprechenden Komplementäranteil (Eigenanteil) im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Insofern erfolgt die Programmanmeldung immer im Vorgriff auf den Haushalt der Folgejahre, so dass es stets einer Verpflichtungsermächtigung bedarf. So wurden in der Haushaltsplanung 2024 Eigenanteile für as SSV Fischerwiek i. H. v. 777.800,00 € für das Haushaltsjahr 2024 als auch Mittel i. H. v. 825.900,00 € (2025 > 255.400,00 €; 2026 > 276.500,00 €; 2027 > 294.000,00 €) für die mittelfristige Finanzplanung veranschlagt und zugleich als Verpflichtungsermächtigung gebunden.

Des Weiteren wurden für die zusätzlichen Eigenanteile der Stadt Wolgast für das SSV Fischerwiek der nicht förderfähigen Kosten 434.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024 aufgenommen. Für die Folgejahre werden jeweils weitere 50.000,00 € veranschlagt, indessen wird für das Haushaltsjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 50.000,00 € für die Fischerstraße benötigt.

In den vorhandenen Straßenprofilen sind Gehwegstreifen, aufgrund der begrenzt verfügbaren Straßenraumbreite und vielfachen Bauwerksvorsprüngen in den Straßenraum hinein, allgemein nur ansatzweise ausgebildet oder nicht vorhanden. Die bestehenden Gehwegstreifen entsprechen dabei primär nicht den gemäß RAST 06 empfohlenen Mindestbreiten. Die Fußgängereignung der Verkehrsanlagen ist deshalb im gesamten Sanierungsgebiet mangelhaft. Eine Ausnahme bildet die Bahnhofstraße, die in ihrer Funktion als Hauptsammelstraße in Asphaltbauweise ausgeführt und beidseitig mit pattierten Gehwegen in ausreichender Breite ausgestattet ist.

Fahrbahnoberfläche und Unterbau der Verkehrsanlagen sind nahezu in allen Straßenzügen verschlissen. Ausnahmen bilden nur die westliche Berliner Straße und die Mühlenstraße, die zurückliegend neugestaltet wurden (1995 bzw. 2000). Oberflächenverwerfungen, starke Auswaschungen des Pflasters, Schlaglöcher bzw. gänzlich unzureichend befestigte Fahrbahndecken (Sandbergstraße, Ostabschnitt Hermannstraße, Mittelabschnitt Luisenstraße) rufen Erschütterungen hervor, die die in der Regel leicht gegründete angrenzende Bausubstanz im Bestand gefährden. Im Einzelnen bedarf der Straßenbelag aller Fahrbahnen einer umfassenden, grundhaften Erneuerung. Vielfach gibt es keine Gehwege, sind mit Ausnahmen Gehwege vorhanden, so sind sie in der Regel ebenfalls erneuerungsbedürftig. Bei Umgestaltungsmaßnahmen sind zudem ausreichende wohnungsnahe Pkw-Parkstände für die Anwohner zu berücksichtigen. Trotz der angeführten Erneuerungsmaßnahmen sind auch die zurückliegend bereits erneuerten Straßenzüge (Berliner Straße, Mühlenstraße, auch Bahnhofstraße) sowohl wegen funktioneller Anpassungserfordernisse als auch verschleißbedingt in die mittelfristige Erneuerungsplanung des Rahmenplans aufzunehmen.

Der Umfang der Verkehrsanlagen mit Sanierungsbedarf umfasst eine Fläche von insgesamt 40.000 m². Der überwiegende Teil dieser Flächen (27.500 m²) ist mit vordringlichem Sanierungsbedarf einzustufen. Nur die westliche Berliner Straße und die Mühlenstraße sind von nachrangiger Priorität. Jedoch ist auch hier zum Ende der geplanten Gesamtmaßnahme von einem zunehmenden Verschleiß und entsprechendem Erneuerungsbedarf auszugehen. Letzteres trifft gleichermaßen auf die Bahnhofstraße

zu, die nach Kanalarbeiten und einer Deckenerneuerung (2006, 2012) aufgrund ihrer Verkehrsbelegung im langfristigen Erneuerungsbedarf zu berücksichtigen ist.

Bei der Bestimmung der Sanierungsziele ist der erhebliche Verschleißgrad der Verkehrsanlagen insgesamt mit vordringlichem Erneuerungsbedarf zu berücksichtigen. Dabei ist eine funktionale Aufwertung unter Berücksichtigung des Fußgängerverkehrs und des Anwohneraufenthalts erforderlich. Die derzeitige Prioritätenliste bezieht sich hauptsächlich auf Ordnungsmaßnahmen (Erschließungen) und ergibt sich aus den technisch notwendigen Abwasseranlagen, hier insbesondere der Niederschlagswasserbeseitigung, welche Teil des Straßenbaus ist. Ein Regenrückhaltebecken im Bereich der Fischerstraße ist für die Gesamtgebietsentwässerung notwendig. Hier besteht die zwingende Kostenbeteiligung als Straßenbaulastträger.

Die Maßnahmen stehen der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführung dem Umfang nach für angemessen. Gemäß dem Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V sind Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet, Sie dienen dem Gemeingebrauch, Nutzung der öffentlichen Versorgung und somit der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung zur Hilfeleistung. Im Sinne des § 10 Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V obliegen die mit dem Bau, der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Pflichten der Stadt Wolgast. Die öffentlichen Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, genügen.

Weitere Einzelheiten und deren Notwendigkeit, aus welcher sich die Notwendigkeit der Förderung und der sich daraus ergebenden Eigenanteilsbreitstellung zu den SSV-Maßnahmen, ist den SSV-Haushalten und den dazugehörigen Wirtschafts- u. Maßnahmenplänen zu entnehmen.

541002017001 – Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung **VE: 150.000 EUR**

Im Rahmen der Straßenbaulast gemäß StrWG M-V ist die Stadt Wolgast verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung Sorge zu tragen. Die Stadt Wolgast verfügt über ein öffentliches Regenentwässerungssystem, welches sowohl die Straßen- als auch die Grundstücksentwässerung beinhaltet. Dieses System gehört zum Anlagevermögen des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast (ZV). Die Kosten der Straßenentwässerung zählen nicht zu den Kosten der Grundstücksentwässerung und dürfen deshalb auch nicht durch den ZV (per Gebühr oder Anschlussbeitrag) an die Grundstückseigentümer weitergegeben werden. Da die Aufgabe der Straßenentwässerung eine Pflichtaufgabe der Stadt Wolgast als Straßenbaulastträger ist, müssen diese Investitionskosten durch die Stadt an den ZV refinanziert werden. Hierfür werden Kostenteilungsvereinbarungen mit dem ZV vor Beginn der Maßnahme geschlossen. Die Planungshoheit für die durchzuführenden Maßnahmen obliegt dem ZV. Die Verpflichtungsermächtigung für die Beteiligung an den geplanten Maßnahmen des Zweckverbandes resultiert aus diesen Kostenteilungsvereinbarungen, welche bereits ein Jahr (oder länger) zuvor zwischen der Stadt und dem Zweckverband abgeschlossen werden müssen (aufgrund des notwendigen Planungsvorlaufs). Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses befindet sich der ZV noch in der Planungsphase. Bau und Abrechnung folgen meist erst ein oder zwei Jahr(e) später. Daher ist der eigentliche Planansatz für die Auszahlung erst im darauffolgenden Haushalt eingepflegt.

So umfasst das Haushaltsjahr 2024 Kosten i. H. v. 846.200,00 € für 6 Straßen. Das Haushaltsfolgejahr 2025 beziffert 3 Straßen mit einem Ansatz i. H. v. 150.000,00 € welcher ebenso als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplatz 2024 veranschlagt wurde. Weitere Kosten kommen in den Folgejahren auf die Stadt zu, hier 775.500,00 € für 7 Straßen betreffend für das Jahr 2026 sowie

weitere 7 Straßen im Haushaltsjahr 2027 i.H.v. 872.700,00 €. Schließlich muss die Stadt im Bereich der Infrastruktur ein hohes Budget aufbringen, für die Jahre 2024 bis 2027 summieren sich die Kosten auf insgesamt 2.644.400,00 €.

553002024001 Errichtung Toilettenhaus und Mitarbeiterunterkunft Wolgast

VE: 240.000 EUR

Planungsziel des Neubaus mit zwei Nutzungseinheiten sind, der Bau einer öffentlichen barrierefreien WC- Anlage und die Errichtung von Sanitär- und Sozialeinrichtungen, wie Waschraum, Toilette und Aufenthaltsraum für die städtischen Mitarbeiter des Friedhofswesens i. H. v. 300.000,00 €.

Die Versorgung mit öffentlich zugänglichen Toiletten trägt erheblich zur Qualität und Erschließung des öffentlichen Raums der Stadt Wolgast bei. Den Besuchern des Friedhofes und der Kapelle St. Gertrude, als ein Kommunikations- und Alltagsort, stehen derzeit keine öffentlichen Toiletten zur Verfügung. Mit Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Kapelle St. Gertrud und der gebäudebezogenen Außenanlagen im Jahr 2019, wird jene Stätte für multikonfessionelle Veranstaltungen sowie weltliche Kunst- und Kulturveranstaltungen genutzt und damit der Bedarf einer öffentlichen Toilette immer notwendiger.

Gerade auf die älteren Einwohner und Gäste des Friedhofsumfeldes hat dieser Umstand, Einfluss darauf, wie frei sie sich in der Stadt bewegen und welche Einschränkungen für sie entstehen können.

Mit dem Neubau einer behindertengerechten Toiletten- Anlage soll dieser Bedarf deckt werden.

Den Friedhofsmitarbeitern der Stadt Wolgast stehen derzeit auf dem Areal ein Gebäude mit einem Aufenthaltsraum und einer Toilette zur Verfügung. Diese baulichen Anlagen sind jedoch stark sanierungsbedürftig und entsprechen nicht den geltenden grundlegenden Anforderungen.

Durch die Investition soll hier auch in der zweiten Nutzungseinheit, entsprechend dem Bedarf durch einen Neubau, verbesserte Bedingungen für die Beschäftigten geschaffen werden.

Es ist vorgesehen neben den Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 60.000,00 € auch die Auftragsvergabe der Bauleistungen i. H. v. 240.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025 zu vergeben. Die geplante Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 i. H. v. 240.000,00 € sichert der Stadt alle rechtlichen Verpflichtungen für eine Auftragsvergabe von Bauleistungen und einer ungestörten Leistungserbringung.

Weitere prägnante Investitionsmaßnahmen 2024

252002023001 Errichtung Glockenstuhl Wolgast

Die Wolgaster Kapelle St. Gertrud, ein historisches Wahrzeichen der Stadt und Zeugnis der norddeutschen Backsteingotik, besaß bis ins Jahr 1702/03 eine Glocke in der Laterne auf dem Dachstuhl. Nach über 300 Jahren möchte die Stadt Wolgast der Kapelle St. Gertrud ihre Stimme wiedergeben. Da dies aus statischen und denkmalrechtlichen Gründen nicht mehr, wie ursprünglich in der Kirche, realisierbar ist wird alternativ auf dem Alten Friedhof der Stadt Wolgast in unmittelbarer Nähe der Kapelle St. Gertrud ein freistehender Glockenstuhl aufgestellt werden.

Das „Glockenprojekt“ beinhaltet neben dem Bau und der Installation eines hölzernen Glockenstuhls den Guss einer klanglich in das Stadtbild passenden Glocke. Dies bedeutet, dass die Glocke in das Klangbildensemble der Glocken der St. Petri Kirche und der St. Jürgen Kirche in Wolgast integriert wird. Der geplante Glockenstuhl soll auf einer Grundfläche von 1,60 m x 1,60 m errichtet werden und eine Höhe von fast 5 m erreichen. Das Glockenspiel der Kirchenglocke soll im Rahmen von multikonfessionellen Veranstaltungen sowie weltlichen Kunst- und Kulturveranstaltungen zur akustischen Untermalung genutzt werden.

Für das Projekt wurden Förderanträge gestellt. Beschiedene Fördermittel aus dem Strategiefonds i. H. v. 15.000,00 € liegen vor. Zudem liegt die Förderzusage i. H. v. 19.000,00 € über den Vorpommern-Fonds vor. Mit einer Bescheidung wird unmittelbar gerechnet. Der Förderverein St. Gertrud zu Wolgast e.V. unterstützt das Vorhaben mit 3.000,00 €.

Die Folgekosten, insbesondere die Bewirtschaftung, des Glockenstuhls trägt der Förderverein Kapelle St. Gertrud. Dies wurde per Beschluss der Stadtvertretung bereits im Haushaltsjahr 2021 abgestimmt. So verbleibt von den Gesamtkosten i. H. v. 68.000,00 € ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 31.000,00 €. Aus dem Maßnahmenbeginn im Haushaltsjahr 2023 resultieren voraussichtlich erste Kosten i. H. v. 18.000,00 €, so dass weitere Kosten i. H. v. 50.000,00 € neu für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt wurden. Ebenfalls sind die Fördermitteleinzahlungen und die Vereinsbeteiligung für das Jahr 2024 insgesamt i. H. v. 37.000,00 € vorgesehen.

211012023002 Container Schule Baustraße

In der Grundschule Wolgast, am Standort Baustraße und Paschenberg werden derzeit (SJ 2022/ 2023) ca. 300 Schülerinnen und Schüler (SuS) unterrichtet. Nach derzeitigem Stand (11/ 2023) werden im nächsten Schuljahr erneut 4 erste Klassen eingeschult. Derzeit liegen ca. 90 Anmeldungen vor. Damit ist eine 4-zügige Klassenbildung notwendig. Dem gegenüber stehen ca. 65 Schüler, die die Grundschule verlassen. Es wird also demnach eine Klasse mehr im nächsten Jahr unterrichtet, die dann entsprechend einen Klassenraum benötigt. Somit wird sich voraussichtlich die Zahl der Schulanmeldungen weiterhin erhöhen. Eine genaue Zahl der Schulanmeldungen in der Grundschule Wolgast wird jedoch erst im Frühjahr 2024 feststehen. In den Vorjahren wurden in der Schule jeweils 3 erste Klassen eröffnet. Auf Grund der Schulanmeldungen der letzten Jahre werden ca. 100 Schulanmeldungen in den 1. Klassen der Grundschule Wolgast prognostiziert.

Aufgrund der Vielzahl der Schulanmeldungen muss die Grundschule Wolgast im nächsten Schuljahr 4 erste Klassen eröffnen. Das Schulamt Greifswald hat darüber bereits Kenntnis.

Die räumlichen Kapazitäten für 4 erste Klassen an der Grundschule Wolgast sind derzeit nicht gegeben. In den vergangenen Jahren wurden die 1. Klassen am Standort Paschenberg beschult. Auch hier sind die Kapazitäten für 4 erste Klassen nicht vorhanden. Unter anderem da am Standort Paschenberg zusätzlich eine DAZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) und eine Vorklasse (für Kinder mit Migrationshintergrund) vorhanden sind. Da in den kommenden Jahren im Zuge der Schulentwicklungsplanung die Integration der Förderschulen an Regelschulen geplant ist, ist auch der Bedarf an weiteren Räumlichkeiten für z.B. die "Kleine Schulwerkstatt" wahrscheinlich. Bei Einführung der "Kleinen Schulwerkstatt" sind nach Aussage des Schulamtes Greifswald weitere Räumlichkeiten für ca. 24 SuS in 4 Klassen vorzuhalten.

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Kapazitäten für die Beschulung 4 erster Klassen nicht gegeben sind, wird am Standort Baustraße ein Schulcontainer (4 Schulräume) nebst sanitärer Anlagen, Garderobenbereich und Lehrerzimmer/ Differenzierungsraum benötigt. In jedem Schulraum sollten ca. 25 bis 26 Schülerinnen und Schüler beschult werden können.

Zur Unterbringung der Schüler wurde mit der Haushaltsplanung 2023 ein Container zur Miete vorgesehen. Nach weiteren Kostenschätzungen und Preissteigerungen der Marktwirtschaft stellte sich nach neuen Kalkulationen jedoch heraus, dass die Option zum Kauf eines Containers wesentlich wirtschaftlicher für die Stadt Wolgast ist. Über den benötigten Jahreszeitraum, von ca. 5. Jahren, würde der reine Mietaufwand des Containers den laufenden Bereich mit Gesamtkosten i. H. v. 1.240.000,00 € erheblich belasten. So wurde mit Beschluss der Stadtvertretung, vom 20.11.2023, über den Kauf eines Schulcontainers i. H. v. 1.542.820,00 € abgestimmt, welcher nach gegenwärtiger Planung nach Bedarfsende wieder durch die Stadt veräußert werden kann.

Das Erstellung eines Baugrundgutachtens für die vorhergesehenen Containerflächen sowie die Planungsleistungen und Vorplanungen der notwendigen Anschlüsse (TW, SW, NW, Strom, Datennetz

und Nahwärmeversorgung) wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. rund 144.000,00 € umgesetzt sowie eine 1. Abschlagsrechnung des Kaufpreises i. H. v. 925.700,00 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist die 2. Abschlagsrechnung i. H. v. 617.120,00 € veranschlagt. Weiterhin werden ca. 40.000,00 € für die Außenanlagen benötigt sowie weitere 20.000,00 € für die EDV-Ausstattung im investiven Bereich. Ebenfalls im Haushaltsplan 2024 enthalten und zugehörig der Maßnahme, sind Kosten i. H. v. 73.000,00 €, welche die Ausstattung von Mobiliar und weitere EDV-Ausstattung im laufenden Bereich beziffern. Schließlich trägt die Stadt Wolgast Gesamtkosten i. H. v. 1.819.820,00 €, davon werden 1.746.820,00 € dem investiven Bereich und 73.000,00 € dem laufenden Bereich zugeordnet.

541002023005 – Peeneblick Neudimensionierung Versickerungsanlagen

Im Wohngebiet Hohendorf Straße Peeneblick sind die vorhandenen, mit der Erschließung hergestellten Versickerungsanlagen, durch die zunehmenden Starkregenereignisse nicht mehr ausreichend. Bedingt durch die örtlichen Gefällesituationen gelangt das überschüssige Niederschlagswasser bis auf private Grundstücke und verursacht Folgeschäden. Zur Sicherung der Verkehrssicherungspflicht und Abwendung von Schadensersatzansprüchen Dritter wird der Neubau einer Versickerungsanlage erforderlich. Nach Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen durch ein Ingenieurbüro, wurden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme, im Rahmen eines Vergabeverfahrens die VOB- Leistungen ausgeschrieben. Die Beauftragung der Baufirma war für Mitte September geplant. Bei der Angebotsauswertung im Rahmen des offenen Vergabeverfahrens sind Unklarheiten zu dem Angebot eines Bieters aufgekommen. Zur Aufklärung des Angebotsinhaltes mussten die Bindefristen verlängert werden und die gesamte Terminkette zur Ausführung der Arbeiten konnte nicht eingehalten werden. Durch diese Bauzeitverzögerung in die baulich witterungsbedingt ungünstigen Wintermonate wurden die Abbruch- und Erdarbeiten der Baumaßnahme in Absprache mit Planer und AN, auf das Frühjahr 2024 verschoben. So werden 167.000,00 €, davon 17.000,00 € Planungskosten und 150.000,00 € Bauskosten für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

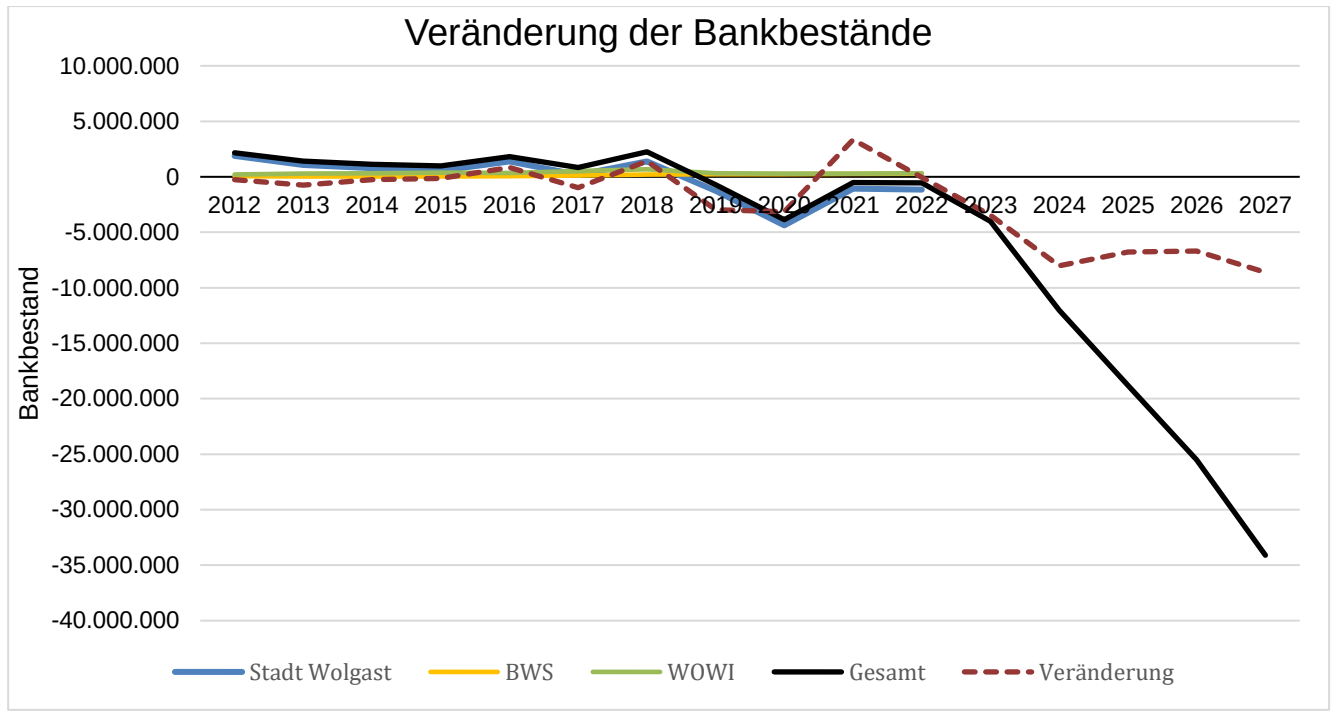
114012024001 – Sanierung historisches Rathaus

Das historische Rathaus soll durch die geplante Sanierung zu einem offenen Bürgerhaus als Willkommens- und Servicezentrum umgebaut werden. Es soll ein Öffentliches Servicebüro für Bürger der Stadt Wolgast sowie des Amtes am Peenestrom eingerichtet werden, welches eine hybride Erledigung von Bürgeranliegen ermöglichen soll. Weiterhin soll durch den Einbau eines Fahrstuhls und den Umbau der Toiletten das Rathaus barrierearm werden. Auch eine Sanierung der Fassade und des Daches einschließlich des Turms wird in diesem Zuge als sinnvoll erachtet und ist ebenfalls als Maßnahmenumsetzung vorgesehen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2024 Kosten i. H. v. 775.000,00 € veranschlagt. Der Maßnahme stehen Fördermittel von 90 v. H. der Solidaritätspauschale des Landes M-V i. H. v. 696.000,00 € gegenüber. Es verbleibt ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 79.000,00 €.

6. Finanzielle Situation

6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Darstellung der Entwicklung des Kontostandes der Stadt Wolgast:



Bankbestände (liquide Mittel)					
Jahr	Kontostand TAB * zum 31.12. d. J. Stadt Wolgast	Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH	Kontostand zum 31.12. d. J. WoWi	Kontostand gesamt zum 31.12. d. J.	Veränderung Zum Vorjahr (Fehlbetrag/ Überschuss)
Entwicklung der Vorjahre					
2011	Umstellung Kameralistik > Doppik im Haushaltsjahr 2012			2.407.383,13	
2012	1.884.236,29	56.938,12	211.824,23	2.152.998,64	-254.384,49
2013	1.073.715,52	32.941,63	296.124,05	1.402.781,20	-750.217,44
2014	771.048,53	39.376,04	323.383,85	1.133.808,42	-268.972,78
2015	559.025,06	43.498,86	375.917,84	978.441,76	-155.366,66
2016	1.391.321,34	60.203,07	361.317,43	1.812.841,84	834.400,08
2017	175.718,24	120.920,66	531.007,81	827.646,71	-985.195,13
2018	1.376.828,58	197.557,94	680.124,98	2.254.511,50	1.426.864,79
2019	-1.266.329,06	223.533,57	331.583,24	-711.212,25	-2.965.723,75
2020	-4.373.616,36	237.549,41	286.360,67	-3.849.706,28	-3.138.494,03
2021	-1.073.638,23	269.129,25	301.298,08	-503.210,90	3.346.495,38
2022	-1.143.673,30	277.936,07	316.876,27	-548.860,96	-45.650,06

Bankbestände (liquide Mittel)					
Jahr	Kontostand TAB * zum 31.12. d. J. Stadt Wolgast	Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH	Kontostand zum 31.12. d. J. WoWi	Kontostand gesamt zum 31.12. d. J.	Veränderung Zum Vorjahr (Fehlbetrag/ Überschuss)
	Haushaltsvorjahr (Vortrag für 2023)				
2023	vorläufiger Stand (11/2023)			-4.000.000,00	-3.451.139,04
	Voraussichtliche Entwicklung Haushaltsjahr einschl. mittelfristige Finanzplanung				
2024				-12.025.690,00	-8.025.690,00
2025				-18.804.820,00	-6.779.130,00
2026				-25.496.250,00	-6.691.430,00
2027				-34.103.910,00	-8.607.660,00

* TAB = Tagesabschluss - Bankbestand Stadt Wolgast

Finanzielle Situation Finanzhaushalt (Gesamtfehlbetrag)

Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Stadt Wolgast. Es wird eine primäre Abnahme des Bankbestandes, bis hin zu einem negativen Bankbestand der vergangenen Haushaltsjahre, ab dem Haushaltsjahr 2019, deutlich.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -15.151.700,00 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Defizits im laufenden Bereich i. H. v. -8.025.690,00 € (einschl. Tilgung: 769.430,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -7.126.010,00 €. Das investive Defizit wird jedoch durch die Aufnahme eines Investitionskredites (7.126.010,00 €) getragen. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -8.025.690,00 €.

Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2023 > 2024) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden gegenwärtig keine Übertragungen erwartet.

Liquide Mittel zur Deckung des Fehlbetrages stehen der Stadt Wolgast nicht mehr zur Verfügung. Entsprechend den vorläufigen Hochrechnungen (Stand 11/2023) wird gegenwärtig mit einem negativen Bankbestand zum 31.12.2023 i. H. v. ca. -4.000.000,00 € gerechnet. Demnach erhöht sich der bereits negative Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2024 von -4.000.000,00 € (01.01.2024) auf -12.025.690,00 € (31.12.2024). Es kommt zur erheblichen Minderung des Zahlungsmittelbestandes der Stadt Wolgast, bis hin zu einem prägnanten Defizit.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen verbleibt die Liquidität der Stadt auch in den Folgejahren defizitär. So verzeichnet die Stadt Wolgast nach derzeitiger Haushaltsplanung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -34.103.910,00 € (siehe Punkt 6.4. – Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung). Es sei jedoch erwähnt, dass sich erfahrungsgemäß, die finanzielle Lage der Stadt Wolgast im Zuge des Jahresabschluss, entgegen der Planung, besser darstellt.

Fehlbetrag Finanzhaushalt 2024 (gesamt: laufender und investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-7.256.260,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)	/	769.430,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+	-7.126.010,00
Fehlbetrag/ Überschuss (gem. HH-Satzung)	=	-15.151.700,00
Übertragungen Vorjahr 2023 > 2024 (lfd. + inv. Bereich)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss 2024 (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	-15.151.700,00
Liquide Mittel gesamt 31.12.2023 > voraussichtlich ca.:		
Liquide Mittel Stadt Wolgast	+	-4.500.000,00
Liquide Mittel Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)	+	290.000,00
Liquide Mittel Wolgaster Wohnungswirtschaft GmbH (wowi)	+	210.000,00
verbleibende liquide Mittel (Bankbestand Wolgast <u>inkl.</u> Wohnungsverwalter)	=	-4.000.000,00
benötigter Investitionskredit 2024 (ggf. einschl. inv. Übertragung)	+	7.126.010,00
Verbleibend liquide Mittel zum 31.12.2024	=	-12.025.690,00

Übersicht wichtige Ein- und Auszahlungen:

Die Stadt Wolgast trägt in den vergangenen Haushaltsjahren eine deutliche Mehrbelastung, insbesondere seit den Haushaltsjahren 2021/2022 sind die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen, wie für viele Kommunen des Landes, auch für die Stadt Wolgast außerordentlich spürbar. Mit dem Haushaltsjahr 2023 stagniert die Mehrbelastung und beziffert im Vergleich zum Haushaltsvorjahr, bezogen auf die bedeutsamen Ein- und Auszahlungen der Stadt Wolgast, eine leichte Verbesserung insgesamt von 269.590,00 € (davon laufender Bereich: 597.910,00 €; investiver Bereich: -328.320,00 €). Schließlich verbleibt die Mehrbelastung der Stadt Wolgast weiterhin auf einem hohen Niveau.

	Wichtige Aufwendungen/ Auszahlungen (laufender Bereich)	Plan 2023	Plan 2024	weniger/ mehr
1	Kreisumlage	7.892.770	7.722.590	-170.180
2	Amtsumlage	3.887.890	4.873.230	985.340
3	Altfehlbetragsumlage	90.820	0	-90.820
4	Gewerbesteuerumlage	540.000	540.000	0
5	Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100)	1.860.000	2.062.000	202.000
6	Fremdgemeinden (36100)	70.500	66.000	-4.500
7	Schulkostenbeiträge Grundschulen (Produkt 21100)	106.900	106.900	0
8	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (Produkt 21500)	82.100	82.100	0
	Summe	14.530.980	15.452.820	921.840

	Wichtige Erträge/ Einzahlungen (laufender Bereich)	Plan 2023	Plan 2024	weniger/ mehr
1	Grundsteuer A	25.820	27.330	1.510
2	Grundsteuer B	1.404.600	1.411.700	7.100
3	Gewerbsteuer	5.800.000	5.131.570	-668.430
4	Hundesteuer	57.600	67.000	9.400
5	Zweitwohnungssteuer	35.700	40.000	4.300
6	Vergnügungssteuer	60.000	70.000	10.000
7	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.158.980	3.234.520	75.540
8	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	724.960	766.100	41.140
9	lfd. Schlüsselzuweisungen**	4.501.040	6.540.230	2.039.190
	Summe	15.768.700	17.288.450	1.519.750
	Wichtige Erträge/ Einzahlungen (investiver Bereich)	Plan 2023	Plan 2024	weniger/ mehr
1	investive Zuweisung Infrastrukturpauschale	540.860	405.650	-135.210
2	investive Schlüsselzuweisung (4 %)**	187.540	0	-187.540
3	investive Zuweisung Übergangszuweisung	146.030	140.750	-5.280
4	investive Zuweisung Straßenausbaubeiträge	74.310	74.020	-290
	Summe	948.740	620.420	-328.320

		Saldo (in €)		
	Ein- und Auszahlungen (laufender Bereich)	1.237.720	1.835.630	597.910
	Ein- und Auszahlungen (laufender + investiver Bereich)	2.186.460	2.456.050	269.590

* Altfehlbetragsumlage: Planansatz 2023 > ges. 90.820 € > jedoch 0 € Ist-Wert 2023, da die Altfehlbetragsumlage ab 2023 entfällt

** Schlüsselzuweisungen: gesamt Planansatz 2023 > ges. 6.326.140 € (davon wurden 4 % investive gebunden: 187.540 €);
Schlüsselzuweisungen: gesamt Planansatz 2024 > ges. 6.540.230 € (davon werden 0 % investiv gebunden)

6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)

Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn Doppik 2012) fällt die Stadt Wolgast ab dem Haushaltsjahr 2019 in den Bereich der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit). Im Wesentlichen verzeichnete die Stadt Wolgast in den Haushaltsvorjahren, bis zum Haushaltsjahr 2018, noch eine stabile Liquidität. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Auch fiel die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln, durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben, jährlich geringer aus als in den Haushaltsplänen vorgesehen.

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2024 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -7.256.260,00 € ab. Zuzüglich der Tilgung i. H. v. 769.430,00 € beträgt das Defizit im laufenden Bereich insgesamt -8.025.690,00 €. Laufende Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (HHR 2023 > 2024) sind nicht vorgesehen. Liquide Mittel, um das Defizit im laufenden Bereich zu decken, kann die Stadt Wolgast nicht einsetzen. Der Bankbestand der Stadt Wolgast wird zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich einen negativen Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. ca. -4.000.000,00 € beziffern (Hochrechnung 11/2023). Gemäß Muster 5 b (Hochrechnung Stand 11/2023) kumuliert sich der investive Bereich voraussichtlich auf 0,00 € und der

laufende Bereich (einschl. durchlaufende Gelder) auf -4.000.000,00 €. Letztlich stehen der Stadt keine finanziellen Mittel zur Verfügung um das Defizit im laufenden Bereich zu decken. Schließlich erhöht sich das laufende Defizit auf -12.025.690,00 €.

Infolgedessen wird der genehmigungsfreie Kassenkredit i. H. v. 2.851.998,00 € (10 % der laufenden Einzahlungen) um 9.173.692,00 € überschritten. Die Stadt Wolgast benötigt hier einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 12.025,690,00 €, welcher der Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde bedarf.

Des Weiteren wird der Kassenkredit, um die Höhe der Fördermitteleinzahlungen 2024, i. H. v. 2.101.430,00 € erhöht. Somit werden vorübergehende Liquiditätsspitzen, welche durch die Vorfinanzierung diverser Investitionsmaßnahmen entstehen (für welche erst nach Abrechnung oder nach Maßnahmenumsetzung Fördermittel bereitgestellt werden) abgesichert. Folglich beantragt die Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2024 ein Kassenkredit i. H. v. 14.127.120,00 €

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, keine Entlastung für den laufenden Bereich erfolgen wird. So verzeichnet die Stadt Wolgast in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin defizitäre Ergebnisse (Folgejahre > 2025: -6.779.130,00 €; 2026: -8.562.520,00 €; 2027: -6.736.570,00 €). Auch diese Defizite wird die Stadt, in der mittelfristigen Finanzplanung, durch genehmigungspflichtige Kassenkredite absichern müssen (siehe > 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

Kassenkredit 2024 (laufender Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-7.256.260,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung ohne Umschuldung)	/	769.430,00
<u>Fehlbetrag/</u> Überschuss (Ausgangsposition gem. HH-Satzung)	=	-8.025.690,00
Voraussichtliche Übertragungen 2023 > 2024 (lfd. Bereich)	+	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-8.025.690,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel (31.12.2023 gesamt Wolgast + Wohnungsverwalter)		-4.000.000,00
Davon investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b)	/	0,00
Verbleibende liquide Mittel für den lfd. Bereich	=	-4.000.000,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u> bzw. verbleibende liquide Mittel lfd. Bereich	=	-12.025.690,00
Kassenkredit bis zu 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen: 28.519.980,00 €)		2.851.998,00
Betrag über dem genehmigungsfreien Rahmen (10 v. H.)		9.173.692,00
benötigter Kassenkredit	=	-12.025.690,00
Erhöhung Kassenkredit Liquiditätsspitzen (Vorfinanzierung/ FöM 2024)	+	2.101.430,00
beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung 2024	=	-14.127.120,00

Aufgrund der bereits negativen liquiden Mittel zum 31.12.2023 kann der Fehlbetrag im laufenden Bereich nicht mehr aus eigener Finanzkraft gedeckt werden.

Die Stadt Wolgast benötigt im Haushaltsjahr 2024 einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 12.025.690,00 € (über 10 v. H. der laufenden Einzahlungen). Dieser wird jedoch auf 14.127.120,00 € erhöht, um die vorübergehende Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen abzusichern.

Ausschnitt Finanzhaushalt (laufender Bereich - mittelfristige Finanzplanung - kumuliert):

Finanzhaushalt							
(in €)							
		1	2	3	4	5	6
Zeile FH		Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-45.650,06	-8.970.420	-8.025.690	-6.779.130	-6.691.430	-8.607.660
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	431.516,82	-8.970.420	-8.025.690	-6.779.130	-8.562.520	-6.736.570
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-863.042,19	-431.525,37	-9.401.945,37	-17.427.635,37	-24.206.765,37	-32.769.285,37
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-431.525,37	-9.401.945,37	-17.427.635,37	-24.206.765,37	-32.769.285,37	-39.505.855,37

6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)

Finanzielle Situation im investiven Bereich - Investitionskredit

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Defizit i. H. v. - 7.126.010,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2023 > 2024) sind nicht vorgesehen. Gemäß Muster 5 (Hochrechnung 11/2023) wird voraussichtlich ein investiver Saldo aus Haushaltsvorjahren (kumuliert) i. H. v. 0,00 € ausgewiesen. Demnach stehen der Stadt Wolgast keine Deckungsmittel aus investiven Überträgen aus Vorjahren mehr zur Verfügung.

Zudem beziffert die Stadt bereits einen negativen Bankbestand (-4.000.000,00 € > 31.12.2023), so dass auch an dieser Stelle keine eigenen Finanzierungsmittel aufgebracht werden können.

Die Stadt Wolgast muss zwingend die Inanspruchnahme eines genehmigungspflichtigen Investitionskredites, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, i. H. v. 7.127.010,00 € beantragen.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass die Stadt auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung prägnante Defizite aufzeigt, mit Ausnahme dem Haushaltsjahr 2026 (Folgejahre > 2025: -4.636.600,00 €; 2026: 1.871.090,00 €; 2027: -2.109.780,00 €).

Sollte die Planerfüllung der Folgejahre auch mit der kommenden Haushaltsplanung fortbestehen, so ist die Stadt Wolgast auch mittelfristig auf die Beantragung und Genehmigung weiterer Investitionskredite angewiesen.

Signifikant für das Defizit im Haushaltsjahr 2024 ist die Auszahlung diverser Investitionsmaßnahmen, insbesondere die Kostenanteile der Maßnahme „Umgehungsstraße Wolgast“ i. H. v. 2.000.000,00 € als auch der „Ausbau der Ortsdurchfahrt“ anteilig für 2024 i. H. v. 550.000,00 €. Die Maßnahme „Umbau/

Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast“ belastet das Haushaltsjahr 2024 mit intensiven Kosten i. H. v. 1.025.000,00 € sowie die Anschaffungen eines Feuerwehrfahrzeuges (HLF 20) i. H. v. 660.000,00 €. Ebenso prägnant ist die „Errichtung der Containerschule“ i. H. v. 677.120,00 € als auch die „Beteiligung an den Zweckverband für die Straßenentwässerung“ i. H. v. 846.200,00 €. Diverse Eigenanteile des „städtischen Sondervermögens“ (SSV) beziffern insgesamt 2.3140.050,00 €, davon allein SSV „historische Altstadt“ i. H. v. 481.250,00 € sowie die Eigenanteile „Fischerwiek“ i. H. v. 777.800,00 € als auch nicht förderfähige Kosten als „zusätzlicher Eigenanteil zum SSV Fischerwiek“ i. H. v. 434.000,00 €. Im Bereich der An- und Verkäufe von Grundstücken für das Haushaltsjahr 2024 sind neben diversen Ankäufen i. H. v. 457.150,00 € auch Grundstücksverkäufe i. H. v. 2.501.070,00 € vorgesehen. Seitens des Landes erhält die Stadt Wolgast investive Zuweisungen i. H. v. 620.420,00 €. Hiervon Einzahlungen als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung) gemäß 8a KAG M-V i. H. v. 74.020,00 € sowie weitere 405.650,00 € in Form der Infrastrukturpauschale und 140.750,00 € als Übergangszuweisung.

Investitionskredit 2024 (investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.126.010,00
Fehlbetrag/ Überschuss gem. Satzung	=	-7.126.010,00
Übertragungen Vorjahr 2023 -> 2024 (HHR)	+	0,00
Überschuss laufender Bereich	+	0,00
investiver Überschuss Vorjahre kumuliert (gem. Muster 5b)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss	=	-7.126.010,00
Liquide Mittel (verbleibende Mittel nach Deckung lfd. Bereich)	+	0,00
Fehlbetrag/ Überschuss bzw. liquide Mittel 31.12.	=	-7.126.010,00
benötigter Investitionskredit	=	-7.126.010,00
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung	=	-7.126.010,00

Die Stadt Wolgast, muss für die Umsetzung Ihrer Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024, einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 7.126.010,00 € in Anspruch nehmen.

Finanzielle Situation Schuldendienst

Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich feststellen, dass die Stadt Wolgast bereits einen sehr großen investiven Schuldenanteil beglichen hat. Kumuliert wurde in dem Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2023 ein Betrag i. H. v. 12.181.874,44 € durch ordentliche Tilgung und zusätzlich 971.183,99 € durch Sondertilgung abgelöst. Zinszahlungen für diesen Zeitraum wurden i. H. v. 4.478.208,88 € geleistet. Durch Umschuldungen oder Zinsanpassungen in den vergangenen Haushaltsjahren konnten, aufgrund des günstigen Zinsniveaus, wesentliche Einsparung im Bereich der Zinszahlungen erzielt werden. Dadurch war es möglich, eine höhere Tilgung zu leisten. Somit konnten und können die Schulden der Stadt Wolgast nun zügiger abgebaut werden. Nach derzeitiger Prognose werden in den nächsten 5 Jahren (2023 – 2028), durch ordentliche Tilgung, Schulden i. H. v. 2.562.318,85 € abgebaut,

so dass am Ende des Haushaltsjahres 2028 der Schuldenstand noch 1.532.159,07 € beträgt (ohne Neuaufnahme Investitionskredit 2024). Für diesen Zeitraum werden Zinszahlungen 357.603,14 € i. H. v. € geleistet. Dennoch hat der Schuldendienst weiterhin spürbare Auswirkungen auf die städtische Finanzlage. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt die investive Verschuldung der Stadt Wolgast insgesamt noch 4.094.477,92 €, abzüglich der planmäßigen Tilgung im laufenden Jahr i. H. v. 769.420,17 €, verbleibt am Jahresende eine Restschuld i. H. v. 3.325.057,75 €. Gemäß Muster 5 b wird für das Jahr 2024 im investiven Bereich ein Fehlbetrag i. H. v. 7.126.010,00 € ausgewiesen. Dieser Betrag muss über die Aufnahme eines Investitionskredites finanziell abgesichert werden, wie auch in der Haushaltssatzung der Stadt Wolgast für das Jahr 2024 beantragt. Somit würde sich am Ende des Jahres 2024 ein neuer investiver Schuldenstand i. H. v. 10.451.067,75 € ergeben.

Die Finanzobjekte Nr. 4, Nr. 37 und Nr. 38 werden im Haushaltsjahr 2023 vollständig getilgt.

Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistung 2024:

FONr.	Kreditgeber	Restschuld 31.12.2023	Tilgung	Zinsen	Restkredit 31.12.2024	Verwendung
			€	€	€	
4	HELABA LB Hessen-Thüringen	164.567,25	164.567,25	3.379,69	0,00	Fortführung der Baumaßnahmen aus dem Jahr 1993
6	DG- Hypothekenbank AG	820.262,36	132.820,78	34.452,22	687.441,58	Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Jahr 1994
13	DKB Deutsche Kreditbank AG	171.933,22	71.860,99	139,01	100.072,23	Investitionsförderungsmaßnahmen
34	DKB Deutsche Kreditbank AG	487.086,68	62.469,60	3.530,40	424.617,08	Investitionsförderungsmaßnahmen
35	DKB Deutsche Kreditbank AG	1.643.562,68	137.485,82	42.514,18	1.506.076,86	Investitionsförderungsmaßnahmen
36	LB Mecklenburg- Vorpommern	670.750,00	63.900,00	7.985,00	606.850,00	Sanierung der Heberleinschule
37	DZ HYP AG	57.567,95	57.567,95	48,65	0,00	Investitionsförderungsmaßnahmen
38	Sparkasse Vorpommern	78.747,78	78.747,78	112,10	0,00	Investitionsförderungsmaßnahmen des lauf. Jahres , u. a. Hafengewerbegebiet, Feuerwehr, Katharinenberg, Kunstrasenplatz
Werte insgesamt			Tilgung	Zinsen	Restkredit 31.12.2024	Bemerkung
Restschuld 31.12.2023		4.094.477,92	769.420,17	92.161,25	3.325.057,75	nicht gerundet
Planwerte (gerundet)		4.094.470,00	769.430,00	88.800,00	3.325.040,00	gerundet
Aufnahme von Investitionskrediten				Betrag	Erhöhung Restkredit	
Aufnahme eines Investitionskredites für das 2024 (Stand 31.12.2024) lt. Muster 5 b (Planzahlen) i. H. v.				7.126.010,00	10.451.050,00	Restkredit insgesamt (nach Kreditaufnahme)

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung (2012 - 2028):

In dieser Tabelle wird der gesamte Zeitraum von 2012 bis 2028 dargestellt. Ersichtlich werden hier die erfolgten Kreditaufnahmen in den vergangenen Jahren sowie auch der erforderliche Kreditbedarf für das Jahr 2024, ebenfalls die Zins- und Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Sondertilgungen. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage über die Höhe der Tilgung bzw. der Zinsen für den neu veranschlagten Kredit getroffen werden kann, wurden diese Werte zunächst in den Berechnungen nicht mit einbezogen.

Jahr	Kredit- aufnahme	Tilgung	Abzahlung Restkredit	Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit zum 31.12. des Jahres
2012		885.418,51	0,00	1.040.724,08	662.458,64	49,51	2.588.650,74	15.212.728,42
2013	905.214,60	961.521,10	0,60	2.899.154,73	586.875,95	46,22	4.447.598,00	15.156.448,32
2014	244.785,40	1.010.902,02	8.485,65	0,00	538.259,50	21,85	1.557.669,02	14.381.819,05
2015	0	1.054.625,01	0,00	0,00	496.116,69	750,00	1.551.491,70	13.327.194,04
2016	0	1.041.112,24	58.726,44	0,00	400.599,72	750,00	1.501.188,40	12.227.355,36
2017	0	1.012.176,69	800.493,07	0,00	345.036,94	750,00	2.158.456,70	10.414.685,60
2018	0	980.533,16	83.999,30	0,00	300.778,61	750,00	1.282.061,77	9.350.153,14
2019	0	1.023.966,76	20.089,51	538.330,07	250.708,19	750,00	1.281.893,48	8.306.096,87
2020	0	1.037.265,91	0,00	0,00	216.528,32	750,00	1.254.544,23	7.268.830,96
2021	0	1.057.230,39	0,00	0,00	184.234,32	750,00	1.242.214,71	6.211.600,57
2022	0	1.122.579,12	0,00	0,00	129.261,59	375,00	1.252.215,71	5.089.021,45
2023	0	994.543,53	0,00	0,00	104.225,58	0,00	1.109.939,90	4.094.477,92
2024	7.126.010	769.420,17	0,00	0,00	92.161,25	0,00	861.581,42	10.451.067,75
2025	0	478.835,60	0,00	0,00	85.109,28	0,00	563.944,88	9.972.232,15
2026	0	445.646,49	0,00	0,00	72.846,94	0,00	518.493,43	9.526.585,66
2027	0	428.504,90	0,00	0,00	60.244,98	0,00	488.749,88	9.098.080,76
2028	0	439.911,69	0,00	0,00	47.240,69	0,00	487.152,38	8.658.169,07
2012-2028	8.276.010,00	14.744.193,29	971.794,57	4.478.208,88	4.525.446,50	5.742,58	23.660.693,97	

Übersicht über die Pro-Kopf Verschuldung (2012 - 2028)

Jahr	pro Einwohner	Einwohnerzahlen	Stand Einwohnerzahlen (31.12. des Haushaltsvorjahres)
2012	1.274,10	11.940	2010
2013	1.150,66	13.172	2011
2014	1.151,84	12.486	2012
2015	1.078,69	12.355	2013
2016	996,28	12.273	2014
2017	845,9	12.312	2015
2018	764,34	12.233	2016
2019	687,41	12.084	2017
2020	604,33	12.028	2018
2021	522,38	11.879	2019
2022	429,82	11.840	2020
2023	344,36	11.890	2021

Jahr	pro Einwohner	Einwohnerzahlen	Stand Einwohnerzahlen (31.12. des Haushaltsvorjahres)
2024	866,95	12.055	2022
2025	827,23	12.055	2022
2026	790,26	12.055	2022
2027	754,71	12.055	2022
2028	718,22	12.055	2022

6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)

Die Stadt Wolgast beginnt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem negativen Bankbestand i. H. v. -4.000.000,00 € (Hochrechnung 11/2023).

Nach dem aktuellen Planungsstand verbleibt der laufende Bereich auch in den einzelnen Haushaltsfolgejahren defizitär. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen reicht zur Deckung der planmäßigen Tilgung nicht aus. Es zeigt sich im laufenden Bereich ein kumuliertes (2024 - 2027) Defizit i. H. v. -30.103.910,00 €.

Der investive Bereich verzeichnet ebenfalls Defizite in den Folgejahren. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein negativ kumuliertes Ergebnis (2024 – 2027) i. H. v. - 12.001.300,00 €.

Bedingt der negativen Jahresergebnisse, sowohl in dem laufenden als auch in dem investiven Bereich, saldiert sich das mittelfristige Defizit auf -42.105.210,00 € (2024 – 2027). Den Gesamtfehlbetrag der mittelfristigen Haushaltsplanung kann die Stadt Wolgast nicht mehr aus eigener Finanzkraft decken.

Somit muss die Stadt Wolgast, nach gegenwärtiger Planung, jährlich sowohl auf einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit als auch auf einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit zurückgreifen. Um das Defizit einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung zu Decken, benötigt die Stadt Wolgast für die Investitionskredite ein Gesamtvolumen i. H. v. 12.001.300,00 € (Investitionskredit > Planungszeitraum 2024 - 2027).

Somit verschlechtert sich der bereits negative Bankbestand der Stadt Wolgast i. H. v. -4.000.000,00 € (Hochrechnung zum 31.12.2023 > Anfangsbestand 2024) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -34.103.910,00 € (siehe Muster 5b einschl. Ist-Werte Vorjahr).

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > laufender Bereich					
HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-7.256.260,00	-6.300.290,00	-8.116.870,00	-6.308.060,00	-27.981.480,00
ordentliche Tilgung	769.430,00	478.840,00	445.650,00	428.510,00	2.122.430,00
Fehlbetrag / Überschuss	-8.025.690,00	-6.779.130,00	-8.562.520,00	-6.736.570,00	-30.103.910,00
Übertragungen Vorjahr HHR	0,00				0,00
Fehlbetrag / Überschuss (2024-2027)					-30.103.910,00

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > investiver Bereich					
HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-7.126.010,00	-4.636.600,00	1.871.090,00	-2.109.780,00	-12.001.300,00
Fehlbetrag / Überschuss	-7.126.010,00	-4.636.600,00	1.871.090,00	-2.109.780,00	-12.001.300,00
Übertragungen Vorjahr HHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag Muster 5b (kumuliert)	0,00	0,00	0,00	1.871.090,00	
Aufnahme Investitionskredit	7.126.010,00	4.636.600,00	0,00	238.690,00	12.001.300,00
Fehlbetrag / Überschuss	-0,00	-0,00	1.871.090,00	-1.871.090,00	0,00
Fehlbetrag / Überschuss (2024-2027)					0,00

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > gesamt - laufender u. investiver Bereich					
HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	Jahre kumuliert
	(in €)				
laufender Bereich					
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-7.256.260,00	-6.300.290,00	-8.116.870,00	-6.308.060,00	-27.981.480,00
ordentliche Tilgung	769.430,00	478.840,00	445.650,00	428.510,00	2.122.430,00
Übertragungen Vorjahr HHR	0,00				0,00
Investiver Bereich					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-7.126.010,00	-4.636.600,00	1.871.090,00	-2.109.780,00	-12.001.300,00
Übertragungen Vorjahr HHR	0,00				0,00
Gesamtfehlbetrag (einschl. Übertragungen)	-15.151.700,00	-11.415.730,00	-6.691.430,00	-8.846.350,00	-42.105.210,00
Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > Liquidität					
Gesamtfehlbetrag (einschl. Übertragungen)	-15.151.700,00	-11.415.730,00	-6.691.430,00	-8.846.350,00	-42.105.210,00
Übertrag Muster 5b (kumuliert)	0,00	0,00	0,00	1.871.090,00	
Aufnahme Investitionskredit	7.126.010,00	4.636.600,00	0	238.690,00	12.001.300,00
Gesamtfehlbetrag (einschl. Kreditaufnahme)	-8.025.690,00	-6.779.130,00	-6.691.430,00	-8.607.660,00	-30.103.910,00
Liquide Mittel Vorjahr	-4.000.000,00	-12.025.690,00	-18.804.820,00	-25.496.250,00	
Liquide Mittel zum Jahresende	-12.025.690,00	-18.804.820,00	-25.496.250,00	-34.103.910,00	
Liquide Mittel Vorjahr (31.12.2023)					-4.000.000,00
Liquide Mittel Ende Finanzplanungszeitraum 2027					-34.103.910,00

6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		(in €)			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.325.040,00	a) 769.430,00 b) c) 0	a) 7.126.010,00 b) 	10.451.050,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.000.000,00			14.127.120,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	7.325.040,00			24.578.170,00

6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Angaben über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Stadt Wolgast (z. B. Leasingverträge etc.) können erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters getätigt werden. Derzeit wird an der Fertigstellung des Vertragsregisters der Stadt Wolgast gearbeitet.

6.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Städte/ Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst, so dass sie am Ende der Nutzungsdauer vollständig aufgebraucht sind.

Bei diesen Werten handelt es sich zunächst nur um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse noch nicht abschließend gebucht wurden. Der Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich im 1. Quartal 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Sonderposten						
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtliche r Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außer-planmäßige Auflösungen / Abgänge	Voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	20.266.458,58	0,00	944.578.47	0,00	19.321.880,11
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.293.669,19	0,00	96.155,40	0,00	1.197.513,79
2.1.	Beiträge	1.293.669,19	0,00	96.155,40	0,00	1.197.513,79
2.2.	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	3.980.332,73	0,00	0,00	0,00	3.980.332,73
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	3.980.332,73	0,00	0,00	0,00	3.980.332,73
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe		25.540.460,50	0,00	1.040.733,87	0,00	24.499.726,63

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

Bedingt der noch nicht feststehenden Jahresabschlüsse wird hier der Stand aus dem Jahresabschluss 2021 dargestellt. Bei diesen Werten handelt es sich zunächst nur um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse noch nicht abschließend gebucht wurden. Der Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich im 1. Quartal 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik M-V)	Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		(in €)				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.987.392,03	0	35.475,79	3.022.867,82	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	65.190	0	69.550	134.740	

7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Planansätze 2024					
		Erträge (gesamt)	Aufwendungen (gesamt)	davon			
				Sach- aufwand	Personal- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss/ Überschuss (-)
		(in €)					
11100	Verwaltungssteuerung	0	95.220	79.200	16.020	0	95.220
E - Spenden, Erstattung Gratulationen A - Veranstaltungen, Repräsentationen, Gratulationen älterer Bürger, Verpflegungskosten und Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Werbematerialkosten, Städtepartnerschaft, Gleichstellungsangelegenheiten, Personalvertretung, Mitgliedsbeiträge							
57100	Wirtschaftsförderung	22.490	203.240	73.780	128.900	560	180.750
E - Mieten, Fördermittel A - gesamte Kostenstelle 5710000101							
11104	Kommunale Gremien	0	240	0	0	0	240
A - Essenskosten							
21101	Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	0	3.100	3.100	0	0	3.100
A - Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten,							
21501	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	0	7.100	7.100	0	0	7.100
A - Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten							
21502	Sporthalle Baustraße	9.000	6.740	0	6.740	0	-2.260
E - allg. Benutzungsgebühren; Fömi Bundesfreiwilligendienst		3.000 € 6.000 €					
A - Zuschuss Lohnkosten Bundesfreiwilligendienst							
21503	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	0	8.000	8.000	0	0	8.000
A - Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten							
21504	Großsporthalle	22.000	13.470,00		13.470,00	0	-8.530
E - allg. Benutzungsgebühren; Fömi Bundesfreiwilligendienst		10.000 € 12.000 €					
A - Zuschuss Lohnkosten Bundesfreiwilligendienst							

Produkt		Bezeichnung	Planansätze 2024				
		Erträge (gesamt)	Aufwendungen (gesamt)	davon			
				Sachauf- wand	Personal- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss/ Überschuss (-)
25200	Städtische Museen	65.410	385.970	380.970	0	5.000	320.560
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposte n: 8.940					
25300	Tierpark	2.350	114.600	110.010	0	4.590	112.250
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposte n: 2.340					
27200	Stadtbibliothek	38.370	335.350	143.890	169.940	21.520	296.980
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposte n: 13.970					
28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	205.750	731.020	585.189	145.831	0	525.270
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	80.290	68.120	12.170	0	80.290
A - Zuschüsse an Sozialvereine							
36200	Jugendarbeit	140.000	166.000	166.000	0	0	26.000
E - Kostenerstattungen, Zuweisungen A - Zuweisungen Sozialarbeit							
36601	Jugendhaus	19.650	197.060	179.130		17.930	177.410
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposte n: 7.000					
42100	Sportförderung	0	138.720	122.220	16.500	5.220,00	138.720
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
42400	Sportstätten	22.150	433.660	232.510	125.160	75.990	411.510
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
57500	Tourismusförderung	0	215.880	211.400	4.480	0	215.880
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
12200	Sicherheit und Ordnung	15.000	17.810	15.370	2.440,00	0	2.810
Kostenstelle 1220000481 (Obdachlosenangelegenheiten) E - Kostenerstattungen A - Aufwand für die Unterbringung							

Produkt		Bezeichnung	Planansätze 2024					
			Erträge (gesamt)	Aufwendungen (gesamt)	davon			
					Sachauf- wand	Personal- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss/ Überschuss (-)
			(in €)					
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		3.600	17.070	15.820	1.250,00	0	13.470
Kostenstelle 5730000101 (Märkte) E - Standgebühren, Energieerstattungen								
Gesamt 2024:			565.770	3.170.540	2.401.809	642.901	130.810	2.604.770
Summe der laufenden Erträge			29.568.830				Prozentu- aler Anteil in Bezug auf die Erträge	8,809
Saldo freiwillige Leistungen			2.604.770					

Nachrichtlich - Abgleich Vorjahr:

Gesamt 2023:			2.604.723
Prozentualer Anteil in Bezug auf die Erträge 2023			8,844
Differenz zum Vorjahr (mehr freiwillige Leistungen)			-47
Differenz zum Vorjahr prozentualer Anteil			0,035

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 17 Absatz 3 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in RUBIKON, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken wird die Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit eingestuft. Gemäß § 17 a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

In der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum bis zur Wiederherstellung desselben. Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ab und umfasst insoweit auch die Sicherung der steten Zahlungsfähigkeit.

Rückblickend verzeichnet die Stadt Wolgast im Ergebnishaushalt, mit Beginn der Doppik (ab 2012), zunächst negative Jahresergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre. Zwischenzeitlich gelang es der Stadt Wolgast auch in den Jahren 2015 - 2017 sowie in den Haushaltsjahren 2020 und 2022

ausgeglichene Jahresergebnisse, durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage, zu erzielen. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren verbleibt die Stadt Wolgast jedoch bis zum Haushaltsjahr 2023 stagnierend unausgeglichen (kumuliertes Ergebnis; Hinweis: ab 2022 gelten noch vorläufige Ergebnisse - es liegt noch kein JAS vor).

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2024 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -8.577.590,00 €, durch Rücklagenentnahmen (596.400,00 €), auf -7.981.190,00 € reduziert werden. Durch die Haushaltsfolgejahre vorzutragenden Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen verbleibt der Ergebnishaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2024 weiterhin defizitär, es wird ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -14.257.743,95 € ausgewiesen. Dieses erhöht sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -36.365.363,95 €. Demnach ist sowohl der Ergebnishaushalt 2024 als auch der Ergebnishaushalt der Folgejahre nicht ausgeglichen (siehe > 2.1. Haushaltsausgleich).

Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen startet die Stadt Wolgast 2012 mit einem positiven kameralen Vortrag. Zusammenfassend weist die Stadt in den einzelnen Haushaltsjahren (ab 2012), mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018, 2021 und 2022 negative Jahresergebnisse aus. Die negativen Jahresergebnisse können jedoch, durch den positiven Überschuss des Haushaltsjahres 2011 (Vortrag 2012 > Überleitung Doppik), aufgefangen werden und ermöglichen der Stadt bis zum Haushaltsjahr 2016 stets einen Haushaltsausgleich. Ab dem Haushaltsjahr 2017 kann die Stadt diesen Überschuss jedoch nicht mehr halten.

Auch der Finanzhaushalt 2024 spiegelt für den laufenden Bereich eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Stadt bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -7.256.260,00 €, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 769.430,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -8.025.690,00 €. Durch die kumulierten Vorjahresergebnisse (Vortrag siehe > 2.2. Haushaltsausgleich) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres weiterhin ein negativ kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren) i. H. v. -17.427.635,37 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf -39.505.855,37 € erhöht. Schließlich wird weder im Finanzhaushalt 2024 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027, ein Haushaltsausgleich erzielt.

Zusammenfassend wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag (laufender + investiver Bereich) i. H. v. -15.151.700,00 € ausgewiesen. Des Weiteren beziffert die Stadt Wolgast zum Jahresende 2023 voraussichtlich einen negativen Bankbestand i. H. v. -4.000.000,00 € (31.12.2023 > Anfangsbestand 2024).

Durch die Aufnahme eines genehmigungspflichtigen Investitionskredites i. H. v. 7.126.010,00 € wird das investive Defizit vollständig gesichert. Im laufenden Bereich wird ein genehmigungspflichtiger Kassenkredit i. H. v. 8.025.690,00 € notwendig, welcher jedoch in Höhe des bereits negativen Bankbestandes der Stadt Wolgast i. H. v. -4.000.000,00 € als auch um den Betrag der Fördermitteleinzahlungen 2024 (2.101.430,00 €), zur vorübergehenden Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen, auf 14.127.120,00 € (gem. HH-Satzung) erhöht wird.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird entsprechend ein Bankbestand i. H. v. -12.025.690,00 € ausgewiesen.

Die Altschulden der Stadt Wolgast aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Gegenwärtig beträgt die planmäßige Tilgung 769.430,00 € sowie 100.100,00 € Zinszahlungen für Investitionskredite.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich mindert sich das Eigenkapital 2024 von 62.712.531,55 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 auf 40.604.911,55 €.

Prägnante Auszahlungsgrößen des Jahresergebnisses 2024 sind u. a. die Amtsumlage mit einem Betrag i. H. v. 4.873.230,00 € sowie die Kreisumlage i. H. v. 7.722.590,00 €. Freiwillige Leistungen der Stadt Wolgast werden i. H. v. 2.604.770,00 € beziffert.

Die Hebesätze der Realsteuern werden mit dem Haushaltsjahr 2024 auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze angepasst, dies betrifft insbesondere die Erhöhung der zuletzt 2012 erhöhten Gewerbesteuer, mit einer Hebesatzerhöhung von 380 v. H. auf 390 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2024.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre gilt § 43 der KV M-V, wonach die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes, was wiederum eine entsprechende dauernde Leistungsfähigkeit voraussetzt, gewährleistet ist.

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl i. H. v. -150 (siehe Anlage Rubikon) befindet sich die Stadt Wolgast auch in diesem Jahr erneut in einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit. Somit ist die Stadt dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Rubikon – Beurteilung der Leistungsfähigkeit											
Leistungsfähigkeit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gesicherte L. (grün)											
eingeschränkte L. (gelb)											
Gefährdete dauernde L. (orange)											
weggefallene dauernde L. (rot)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X (-150)

(Leistungsfähigkeit lt. Rubikon-Dienstleistungsportal/ analog Genehmigung uRAB - Planungsdaten)

9. Stand Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 43 Absatz 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- u. Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich in der Planung als auch in der Rechnung nicht erreicht werden kann.

Auch mit der Haushaltsplanung 2024 wird deutlich, dass die Stadt Wolgast weder in der Planung 2024 noch in Rechnung bis zum Haushaltsvorjahr (vorläufige Ergebnisse: 2022 – 2023/ JAS bis 2021) ausgeglichen ist. Die Stadt Wolgast wird erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (-150 Punkte > rot) bewertet. Infolgedessen muss die Stadt Wolgast zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.

10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Stadt Wolgast (2012 - 2023) ein reges Auf und Ab des Zahlungsmittelbestandes. Bis zum Haushaltsjahr 2018 konnte die Stadt noch einen positiven Bankbestand dokumentieren. Ab dem Haushaltsjahr 2019 beziffert die Stadt stets einen negativen Bankbestand. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Stadt Wolgast voraussichtlich ca. -4.000.000,00 € (Hochrechnung 11/2023).

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -15.151.700,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich dieser um 1.750.670,00 € (Fehlbetrag Vorjahr: -13.401.030,00 €). Davon zeigt der laufende Bereich 2024 ein Defizit i. H. v. -8.025.690,00 €, im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich der laufende Bereich um 944.730,00 € (lfd. Bereich Vorjahr: -8.970.420,00 €). Der investive Bereich bildet im Haushaltsjahr 2024 ein Defizit i. H. v. -7.126.010,00 € ab, welches sich im Vergleich zum Vorjahr hingegen um 2.695.400,00 € erhöht (inv. Bereich Vorjahr: -4.430.610,00 €). An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadt Wolgast, wie für viele Kommunen des Landes, in den letzten Jahren außerordentlich spürbar sind, als auch gegenwärtig auf einem hohen Niveau stagnieren.

Zur Deckung des investiven Defizites muss die Stadt einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 7.126.010,00 beantragen. Für den laufenden Bereich 2024 benötigt die Stadt Wolgast ebenfalls einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit (über 10 v. H. der lfd. Einzahlung) i. H. v. 8.025.690,00 €. Dieser wird jedoch, zu vorübergehenden Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen, in Höhe der Fördermitteleinzahlungen 2024 (2.101.430,00 sowie in Höhe des voraussichtlichen Bankbestandes zum 31.12.2023 i. H. v. -4.000.000,00 € auf insgesamt 14.127.120,00 € (gem. Haushaltssatzung) erhöht.

Kommt es zur vollumfänglichen Planerfüllung 2024 wird sich der Zahlungsmittelbestand der Stadt Wolgast zum Ende des Haushaltsjahres 2024 weiterhin stark reduzieren, es wird voraussichtlich ein defizitärer Bankbestand i. H. v. -12.025.690,00 € (31.12.2024) ausgewiesen.

Bezogen auf den Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich), gelingt es der Stadt Wolgast weder im Ergebnis noch im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich 2024 zu erzielen. Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 bleibt die Stadt Wolgast unausgeglichen. Begründet ist dies in den bereits negativen Vorträgen des laufenden Bereichs aus Vorjahren, als auch im aktuellen Fehlbetrag. Auf Grund der defizitären Haushaltslage, wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Wolgast auch im aktuellen Haushaltsjahr 2024 mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (Rubikon: -150 Punkte > rot) eingestuft.

In den nächsten Jahren muss die Stadt verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten. Hierfür sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Stadt wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern regelmäßig und angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Mit dem Haushaltsjahr 2024 werden die Realsteuern an den Nivellierungshebesätzen ausgerichtet. Für das Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies, dass der zuletzt 2012 erhöhte Gewerbesteuersatz von 380 v. H auf 390 v. H. erhöht wird. Zugleich wird mit der Anpassung auf die Nivellierungshebesätze auch die Voraussetzung der 20 Hebesatzpunkte über den gewogenen Durchschnittshebesätzen (20 Hebesatzpunkte über den

Landesdurchschnitt/ Vorvorjahr der zugehörigen Gemeindegrößenklasse) für mögliche Zuweisungen nach § 27 FAG M-V erfüllt, so ergibt sich ein Gesamtergebnis der Stadt Wolgast i. H. v. +3 Hebesatzpunkte. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Stadt keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Stadt orientieren. Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen, insbesondere im Bereich der Veranstaltungen und Zuschüsse, beständig überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen können. Dies bedeutet ebenso, dass auch der Kontext der Investitionen verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht auf den pflichtigen Aufgabenbereich veranschlagt werden sollte, als dass auch die Umsetzung der Maßnahmen die Hilfe von Fördermitteln bedarf. Auch im Bereich der Kostenkalkulation für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen müssen stetig überprüft werden, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen ist ebenfalls zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei ist zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit die Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden sollen, in Anlehnung der Interimswirtschaft. Kreditaufnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zur Sicherung der Pflichtaufgaben zu überprüfen auch sind sie nur heranzuziehen, wenn die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder zur Wiedererlangen der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung. Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Stadt Wolgast auch mit der Haushaltsplanung 2024 ihr Haushaltssicherungskonzept fortschreiben müssen. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft, um die Leistungsfähigkeit der Stadt wieder zu stabilisieren. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden. Aber auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes ist für die Stadt Wolgast weiterhin bedeutend.

Ferner lässt sich im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung, aus heutiger Sicht, keine wesentliche Verbesserung erkennen (siehe Pkt. 6 > finanzielle Situation Finanzhaushalt/ analog Muster 5b). Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt werden durchgängig negative Jahresergebnisse ausgewiesen. Mit der Zeit haben sich in einigen Bereichen „größere Unterhaltungsstaus“ entwickelt, welche nun erste finanzielle Folgen mit sich bringen und somit auch keine weiteren Verschiebungen mehr möglich machen. Diese Entwicklung wird auch zukünftig in anderen Bereichen zusätzliche Belastungen für den städtischen Haushalt mit sich bringen. So benötigt die Stadt Wolgast im laufenden Bereich weiterhin einen genehmigungspflichtigen Kassenkreditrahmen. Im investiven Bereich wird deutlich, dass durch die fehlenden liquiden Mittel, weiterhin zwingend ein Investitionskredit beansprucht werden muss. In den folgenden Haushaltsjahren, machen sich vermehrt die Folgen des Verschiebens einzelner Maßnahmen deutlich. Dies wiederum erschwert die Weiterführung begonnener Investitionen und auch die Umsetzung neuer Investitionsmaßnahmen beträchtlich. Somit steht die Umsetzung bedeutsamer Investitionsmaßnahmen in Abhängigkeit positiver Zuwendungsbescheide (Fördermittel). Wird die mittelfristige Planerfüllung vollumfänglich umgesetzt verschlechtern sich die liquiden Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 konstant auf -34.103.910 € (siehe > Muster 5b einschl. Ist-Wert Vorjahr).

Hinweisend ist zu ergänzen, dass die einzelnen Haushaltsjahre unterjährig und somit im Jahresabschluss ein geringeres Defizit gegenüber dem Planwert abbilden. Dies begründet sich in der tatsächlichen Umsetzung einzelner Maßnahmen, welche u. a. an der Bescheiderteilung einer Fördermittelzusage- oder ablehnung gebunden sind (i. d. R. erfolgt die vollumfängliche Umsetzung prägnanter Maßnahmen nur bei Fördermittelzusage, wenn die Finanzierung gesichert ist). Kommt es demzufolge zu einer Maßnahmenverschiebung durch Verzögerungen in den Auftragsumsetzungen oder können Maßnahmen bedingt einer Fördermittelversagung nicht umgesetzt werden fällt das jahresbezogene Defizit zum Jahresabschluss geringer aus, als in der Haushaltsplanung vorgesehen. Um eine exakte Einschätzung zur finanziellen Lage (investiver u. laufender Bereich) der Stadt Wolgast geben zu können, werden die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich gegenwärtig in der Fertigstellung (voraussichtliche Beschlussfassung > 1. Quartal 2024). Erst durch die nachfolgenden Jahresabschlüsse kann die Stadt Wolgast, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige Informationen geben.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind die Teilhaushalte der Stadt Wolgast in 6 nachfolgenden Teilhaushalte untergliedert:

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	11100	Verwaltungssteuerung
	11801	Rechnungsprüfungsamt
	11104	Kommunale Gremien
	11200	Personal
	11300	Organisation
	11400	Sonstige zentrale Dienste
	11403	Baubetriebshof
	11600	Finanzen
	11602	Zahlungsabwicklung / Kasse
	11900	Rechtsamt
	12100	Statistik & Wahlen
	55300	Friedhofs- & Bestattungswesen
	57100	Wirtschafts- & Standortförderung
	57500	Tourismusförderung
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62500	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen
	62600	Beteiligungen, Anteile
Teilhaushalt 3 - Ordnung & Bürger- dienste	11405	Bürgerbüro
	12200	Sicherheit & Ordnung
	12203	Einwohnermeldeamt / Standesamt
	12208	Hafenaufsicht
	12300	Verkehrsangelegenheiten
	12600	Brandschutz
	12800	Zivil- & Katastrophenschutz
	53800	Kleineinleiter
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- & Deichverbänden
Teilhaushalt 4 - Bau & Planung	51100	Räumliche Planungs- & Entwicklungsmaßnahmen
	51103	Städtebauliches Sondervermögen Historische Altstadt Wolgast
	51104	Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord
	51105	Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek
	52100	Bau- & Grundstücksordnung
	52302	Denkmalpflege
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	54400	Bundesstraßen
	54800	Häfen

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 5 - Liegenschaften	11401	Grundstücks- & Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	36600	Spielplätze
	52203	Wohnungsverwaltung
	54000	Konzessionsabgabe
	55500	Land- & Forstwirtschaft
	57104	Existenzgründerzentrum
	57300	Allgemeine Einrichtungen & Unternehmen
	57302	Weidehof BgA
Teilhaushalt 6 - Bildung & Gesellschaft	21100	Grundschulen
	21101	Grundschulen Wolgast (Kosegarten, Paschenberg)
	21500	Regionale Schulen
	21501	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)
	21502	Sporthalle Baustraße
	21503	Schule Heberlein (verb. Regional- & Grundschule)
	21504	Großsporthalle
	24300	Sonstige schulische Aufgaben
	25200	Städtische Museen
	25300	Tierpark
	27200	Stadtbibliothek
	28100	Heimat- & sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35100	Wohngeld
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & in Tagespflege
	36200	Jugendarbeit
	36601	Jugendhaus
	42100	Sportförderung
	42400	Sportstätten

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO-Doppik M-V produktorientiert anhand der örtlichen Organisation (Verantwortlichkeiten der Fachbereiche/ Fachdienste). Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ (TH 2) gebildet.

Anlage 2 Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bw)
für das Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen:

Erträge der Wohnungsverwaltung	
- Erträge aus Grundmiete:	69.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	12.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	14.400,00 €
Erträge insgesamt:	95.400,00 €
Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	94.400,00 €
verbleibender Jahresgewinn:	1.000,00 €

Die Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH verwaltet derzeit für die Stadt Wolgast insgesamt 29 Wohnungen, von denen derzeit fünf leer stehen. Drei Wohnungen sind aufgrund ihres Zustandes nicht vermietbar. Diese befinden sich in der Hauptstraße Nr. 5, Gebäude Pritzier. Eine Wohnung ist schwer vermietbar, da es sich um eine Einraumwohnung handelt. Die Nachfrage nach Einraumwohnungen ist derzeit nicht sehr hoch. Eine weitere Wohnung wird derzeit saniert.

Ein positives Jahresergebnis wird erreicht, wenn der derzeitige gute Vermietungsstand beibehalten wird. Der Gebäudebestand im OT Hohendorf ist in einem relativ guten Sanierungsstand, es gibt aber noch Nachholbedarf im Bereich Bäder-/ und Sanitärausstattung, so dass das Hauptaugenmerk auch im Haushaltsjahr 2024 weiterhin in diesem Bereich liegen wird. In Pritzier, Hauptstraße 5, müsste eine komplette Wohnungssanierung erfolgen, um die leerstehenden Wohnungen vermieten zu können. Ebenfalls wäre ein Verkauf der Wohnungen denkbar, die Entscheidung hierüber muss die Stadt Wolgast als Eigentümer treffen.

Im Gebäudebestand im OT Buddenhagen sind die Heizungsthermen aufgrund ihres Alters (ca. 25 Jahre) an der Verschleißgrenze, so dass im Jahr 2024 dringend weitere Erneuerungen erfolgen müssen.

Außerdem werden Kosten für den Breitbandausbau (Wohnungsanschlüsse) entstehen.

Der letzte Modernisierungskredit wurde im Jahr 2020 vollständig getilgt. Damit werden weitere Mittel frei, welche für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen eingesetzt werden könnten. Für das Jahr 2023 sind insgesamt 60.000,00 € für Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten vorgesehen.

- **ERGEBNISHAUSHALT** -

- kurz -

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.201,53	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.752.880,52	5.954.230	8.145.680	7.650.050	7.624.860	7.608.210	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.443,52	690.130	730.620	730.280	725.520	719.140	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.351,59	889.090	822.910	833.440	838.440	843.940	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489.557,13	6.318.320	7.728.940	7.731.600	7.731.580	7.735.680	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	6.195,19	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	741.718,61	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	889.476,91	3.591.310	650.080	625.060	920.980	524.340	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.447.825,00	29.453.120	29.568.830	29.061.030	29.331.980	28.921.910	
11	– Personalaufwendungen	6.968.467,82	7.660.210	8.839.220	9.184.760	9.756.740	9.903.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	386.954,28	98.240	183.250	200.440	207.420	214.270	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709.333,88	7.419.350	7.254.970	5.963.440	7.709.810	5.774.370	52
14	– Abschreibungen	2.696.521,28	2.336.320	2.314.410	2.232.410	2.106.660	2.020.820	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.877.080,72	15.172.460	16.211.770	16.709.160	16.377.010	16.377.010	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.743,35	109.230	100.100	96.420	84.160	71.550	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.651.778,25	2.893.800	3.242.700	2.181.750	2.022.400	2.017.240	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.431.879,58	35.689.610	38.146.420	36.568.380	38.264.200	36.379.160	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-984.054,58	-6.236.490	-8.577.590	-7.507.350	-8.932.220	-7.457.250	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	1.570,56	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	985.625,14	894.430	596.400	596.400	596.400	596.400	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-5.342.060	-7.981.190	-6.910.950	-8.335.820	-6.860.850	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-934.493,95	-934.493,95	-6.276.553,95	-14.257.743,95	-21.168.963,95	-29.504.513,95	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-934.493,95	-6.276.553,95	-14.257.743,95	-21.168.963,95	-29.504.513,95	-36.365.363,95	

- ÜBERSICHT -

Erträge und Aufwendungen
- ausführlich -

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.201,53	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	25.663,30	25.700	27.200	27.200	27.200	27.200	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	130	130	130	130	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.388.964,77	1.383.300	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.392,60	21.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.648.206,66	5.800.000	5.131.570	5.131.570	5.131.570	5.131.570	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.959.582,12	3.158.980	3.234.520	3.234.520	3.234.520	3.234.520	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.642,97	724.960	766.100	766.100	766.100	766.100	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	68.552,96	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	61100.40320000 Hundesteuer	56.091,24	57.600	67.000	67.000	67.000	67.000	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.980,91	35.700	40.000	40.000	40.000	40.000	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	25.787,30	25.820	27.330	27.330	27.330	27.330	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	25.663,30	25.700	27.200	27.200	27.200	27.200	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	130	130	130	130	
	1.2 Grundsteuer B	1.404.357,37	1.404.600	1.411.700	1.411.700	1.411.700	1.411.700	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.388.964,77	1.383.300	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.392,60	21.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
	1.3 Gewerbesteuer	5.648.206,66	5.800.000	5.131.570	5.131.570	5.131.570	5.131.570	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.648.206,66	5.800.000	5.131.570	5.131.570	5.131.570	5.131.570	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.959.582,12	3.158.980	3.234.520	3.234.520	3.234.520	3.234.520	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.959.582,12	3.158.980	3.234.520	3.234.520	3.234.520	3.234.520	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.642,97	724.960	766.100	766.100	766.100	766.100	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.642,97	724.960	766.100	766.100	766.100	766.100	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	161.625,11	153.300	177.000	177.000	177.000	177.000	403
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	68.552,96	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	61100.40320000 Hundesteuer	56.091,24	57.600	67.000	67.000	67.000	67.000	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.980,91	35.700	40.000	40.000	40.000	40.000	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.752.880,52	5.954.230	8.145.680	7.650.050	7.624.860	7.608.210	41
	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	11104.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.994,17	0	0	0	0	0	
	11300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.076,75	0	0	0	0	0	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.330	4.430	0	0	0	
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,42	100	100	100	100	100	
	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.546,45	0	0	0	0	0	
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.338,36	26.330	26.310	26.310	26.310	26.310	
	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	726,06	0	0	0	0	0	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.529,34	0	0	0	0	0	
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,77	0	230	230	230	230	
	11405.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	11600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.900,00	0	0	0	0	0	
	11602.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	11801.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.508,22	0	0	0	0	0	
	12200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.815,00	0	0	0	0	0	
	12203.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	
	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.281,35	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-10.170,66	0	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.023,37	52.040	55.050	54.990	54.660	54.380	
	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.250	0	0	0	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	789,55	0	0	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.300	131.910	0	0	0	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.092,72	2.090	2.090	2.090	520	0	
	21500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	21501.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.900	47.020	0	0	0	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.013,45	45.470	44.470	44.470	41.000	39.850	
	21502.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	436,74	0	0	0	0	0	
	21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.800	78.490	0	0	0	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.991,38	27.990	27.970	27.960	27.960	27.960	
	21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	988,01	0	0	0	0	0	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.753,10	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	
	25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.940,11	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.341,62	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
	27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	688,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.974,38	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970	
	28100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.450	170.750	50.750	50.750	50.750	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	35100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.101,54	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	64.162,69	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,21	440	440	440	140	90	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.004,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.102,78	0	0	0	0	0	
	42400.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.430,44	0	0	0	0	0	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.978,33	0	0	0	0	0	
	51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.068,09	0	0	0	0	0	
	51105.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53,08	0	0	0	0	0	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.182,06	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
	54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.765,76	0	0	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	562.995,35	544.030	558.110	556.200	540.920	526.280	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.647,47	4.820	5.640	5.640	1.400	1.400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	54600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1,83	0	0	0	0	0	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,49	33.380	33.380	33.380	33.380	33.370	
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.862,43	117.860	29.460	0	0	0	
	55300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.699,43	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	
	57100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	900,00	0	0	0	0	0	
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.093,76	38.100	19.090	0	0	0	
	57104.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.663,07	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	493,33	490	490	490	490	490	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.143,71	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116.323,98	39.500	0	0	0	0	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.326.149,86	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230	
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	22.319,59	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	6.326.149,86	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.326.149,86	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.319,59	0	0	0	0	0	413
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	22.319,59	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	354.011,40	466.380	689.940	225.750	225.750	225.750	414
	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	11104.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.994,17	0	0	0	0	0	
	11300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.076,75	0	0	0	0	0	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.330	4.430	0	0	0	
	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.546,45	0	0	0	0	0	
	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	726,06	0	0	0	0	0	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.529,34	0	0	0	0	0	
	11405.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	11600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.900,00	0	0	0	0	0	
	11602.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	11801.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.508,22	0	0	0	0	0	
	12200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.815,00	0	0	0	0	0	
	12203.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	
	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.281,35	0	0	0	0	0	
	12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-10.170,66	0	0	0	0	0	
	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.250	0	0	0	
	21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	789,55	0	0	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.300	131.910	0	0	0	
	21500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21501.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.900	47.020	0	0	0	
	21502.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	436,74	0	0	0	0	0	
	21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.800	78.490	0	0	0	
	21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	988,01	0	0	0	0	0	
	25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	
	27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	688,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	28100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.450	170.750	50.750	50.750	50.750	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	35100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	64.162,69	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.102,78	0	0	0	0	0	
	42400.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.430,44	0	0	0	0	0	
	51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.068,09	0	0	0	0	0	
	51105.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53,08	0	0	0	0	0	
	54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.765,76	0	0	0	0	0	
	54600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1,83	0	0	0	0	0	
	54800.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	55300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	57100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	900,00	0	0	0	0	0	
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.093,76	38.100	19.090	0	0	0	
	57104.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116.323,98	39.500	0	0	0	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.050.399,67	986.810	915.510	884.070	858.880	842.230	415
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,42	100	100	100	100	100	
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.338,36	26.330	26.310	26.310	26.310	26.310	
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,77	0	230	230	230	230	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.023,37	52.040	55.050	54.990	54.660	54.380	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.092,72	2.090	2.090	2.090	520	0	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.013,45	45.470	44.470	44.470	41.000	39.850	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.991,38	27.990	27.970	27.960	27.960	27.960	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.753,10	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.940,11	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.341,62	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.974,38	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.101,54	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,21	440	440	440	140	90	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.004,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.978,33	0	0	0	0	0	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.182,06	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	562.995,35	544.030	558.110	556.200	540.920	526.280	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.647,47	4.820	5.640	5.640	1.400	1.400	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,49	33.380	33.380	33.380	33.380	33.370	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.862,43	117.860	29.460	0	0	0	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.699,43	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.663,07	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	493,33	490	490	490	490	490	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.143,71	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.443,52	690.130	730.620	730.280	725.520	719.140	43
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	26,95	0	0	0	0	0	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.391,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.296,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8,10	0	0	0	0	0	
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	76.933,75	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	16.649,48	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	141.934,59	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	375,00	500	500	500	500	500	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.044,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.099,12	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	45,80	0	0	0	0	0	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.025,99	8.400	11.030	11.030	11.030	11.030	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	664,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.556,76	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.180,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	121,10	100	100	100	100	100	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.287,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20,00	0	0	0	0	0	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.117,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	898,05	700	700	700	700	700	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.294,70	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	92.563,25	91.310	93.450	93.110	88.680	83.770	
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.472,68	1.470	1.470	1.470	1.470	0	
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	335,59	330	330	330	0	0	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	894,81	890	890	890	890	890	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.099,60	12.000	0	0	0	0	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	86.413,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	97.861,28	96.300	102.000	102.000	102.000	102.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	42.941,01	35.000	34.830	34.830	34.830	34.830	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	68.437,34	73.300	80.890	80.890	80.890	80.890	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	39.673,25	37.620	34.820	34.820	34.820	34.820	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	480,00	500	500	500	500	500	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	165.062,08	131.610	161.410	161.410	161.410	161.410	431
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	26,95	0	0	0	0	0	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.391,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.296,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8,10	0	0	0	0	0	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	16.649,48	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	141.934,59	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	375,00	500	500	500	500	500	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	45,80	0	0	0	0	0	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	121,10	100	100	100	100	100	
	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20,00	0	0	0	0	0	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	898,05	700	700	700	700	700	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.294,70	0	0	0	0	0	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	376.004,52	353.600	357.360	357.360	357.360	357.360	432
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	76.933,75	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.044,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.099,12	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.025,99	8.400	11.030	11.030	11.030	11.030	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	664,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.556,76	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.180,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.287,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.117,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.099,60	12.000	0	0	0	0	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	86.413,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	97.861,28	96.300	102.000	102.000	102.000	102.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	42.941,01	35.000	34.830	34.830	34.830	34.830	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	480,00	500	500	500	500	500	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95.266,33	94.000	96.140	95.800	91.040	84.660	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	92.563,25	91.310	93.450	93.110	88.680	83.770	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.472,68	1.470	1.470	1.470	1.470	0	
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	335,59	330	330	330	0	0	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	894,81	890	890	890	890	890	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.351,59	889.090	822.910	833.440	838.440	843.940	441, 443-445
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	161,51	100	200	200	200	200	
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,52	240	400	400	400	400	
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.731,10	33.610	29.380	29.380	29.380	29.380	
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	6.054,42	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	176.997,50	243.710	0	0	0	0	
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	0,00	0	220.320	220.320	220.320	220.320	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156,56	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.775,43	113.260	118.190	118.190	118.190	118.190	
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	90.400,00	90.540	0	0	0	0	
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	0,00	0	52.520	52.520	52.520	52.520	
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.357,60	0	0	0	0	0	
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,86	0	300	300	300	300	
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	22.752,20	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.808,08	0	0	0	0	0	
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.212,12	0	0	0	0	0	
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.278,02	0	0	0	0	0	
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.344,49	0	0	0	0	0	
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,92	0	0	0	0	0	
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.733,82	6.850	5.060	5.060	5.060	5.060	
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.030,52	2.030	0	0	0	0	
	52203.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	0,00	49.100	0	0	0	0	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	118.434,40	93.300	334.010	344.540	349.540	355.040	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.228,40	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.040,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	128.697,64	129.270	0	0	0	0	
	57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	56.265,93	56.530	0	0	0	0	
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.810	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.495,65	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
	57302.44114000 19 % Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	1.577,74	2.400	0	0	0	0	
	57302.44180000 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.812,24	2.260	0	0	0	0	
	57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	1.791,48	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.351,59	889.090	822.910	833.440	838.440	843.940	441
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	161,51	100	200	200	200	200	
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,52	240	400	400	400	400	
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.731,10	33.610	29.380	29.380	29.380	29.380	
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	6.054,42	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	176.997,50	243.710	0	0	0	0	
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	0,00	0	220.320	220.320	220.320	220.320	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156,56	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.775,43	113.260	118.190	118.190	118.190	118.190	
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	90.400,00	90.540	0	0	0	0	
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	0,00	0	52.520	52.520	52.520	52.520	
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.357,60	0	0	0	0	0	
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,86	0	300	300	300	300	
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	22.752,20	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.808,08	0	0	0	0	0	
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.212,12	0	0	0	0	0	
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.278,02	0	0	0	0	0	
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.344,49	0	0	0	0	0	
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,92	0	0	0	0	0	
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.733,82	6.850	5.060	5.060	5.060	5.060	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.030,52	2.030	0	0	0	0	
	52203.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	0,00	49.100	0	0	0	0	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	118.434,40	93.300	334.010	344.540	349.540	355.040	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.228,40	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.040,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	128.697,64	129.270	0	0	0	0	
	57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	56.265,93	56.530	0	0	0	0	
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.810	0	0	0	0	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.495,65	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
	57302.44114000 19 % Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	1.577,74	2.400	0	0	0	0	
	57302.44180000 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.812,24	2.260	0	0	0	0	
	57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	1.791,48	0	0	0	0	0	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489.557,13	6.318.320	7.728.940	7.731.600	7.731.580	7.735.680	442, 447-448
	11100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	219,07	0	0	0	0	0	
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	496,40	400	0	0	0	0	
	11100.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.351,49	0	0	0	0	0	
	11300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	307,50	0	0	0	0	0	
	11300.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,44	0	0	0	0	0	
	11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25,00	0	0	0	0	0	
	11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,00	0	0	0	0	0	
	11401.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	60	0	0	0	0	
	11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	533,40	0	0	0	0	0	
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.189,28	1.190	1.360	1.360	1.360	1.360	
	11401.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73,43	0	0	0	0	0	
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	78,32	0	30	30	30	30	
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.480,09	1.960	2.080	2.080	2.080	2.080	
	11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	5.287,40	7.760	11.410	11.410	11.410	11.410	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	
	11402.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	390,45	350	0	0	0	0	
	11403.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.016,66	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	532,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11403.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,51	0	0	0	0	0	
	11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.990,28	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0	
	11600.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,89	0	0	0	0	0	
	11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.663,31	15.000	8.740	9.080	9.440	9.810	
	11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	3.631,57	4.000	4.370	4.540	4.720	4.900	
	11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	8.595,00	0	0	0	0	0	
	11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	284.701,00	363.890	355.360	355.360	355.360	355.360	
	11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80,17	500	500	500	500	500	
	11900.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	277,00	0	0	0	0	0	
	11900.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,52	0	0	0	0	0	
	11900.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	60.000	60.000	55.000	55.000	
	12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.524,48	0	0	0	0	0	
	12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	12200.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,81	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.045,01	0	0	0	0	0	
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.532,43	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	12203.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,41	0	0	0	0	0	
	12208.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,38	0	0	0	0	0	
	12300.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	70,65	0	0	0	0	0	
	12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.990	5.180	5.380	
	12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	120	1.280	1.330	
	12600.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,98	0	0	0	0	0	
	21100.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,41	0	0	0	0	0	
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.060,00	18.000	18.000	18.710	19.440	20.210	
	21101.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.370,88	0	0	0	0	0	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.289,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.730	1.980	1.980	1.980	1.980	
	21500.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,41	0	0	0	0	0	
	21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.511,67	9.600	9.600	9.980	10.370	10.780	
	21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	201,67	2.400	2.400	2.490	2.580	2.680	
	21501.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.970,64	0	0	0	0	0	
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.863,12	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.990	5.180	5.380	
	21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.240	1.280	1.330	
	21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	500,00	9.600	9.600	9.980	10.370	10.780	
	21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	181,50	2.400	2.400	2.490	2.580	2.680	
	21503.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.056,32	0	0	0	0	0	
	21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.069,96	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	
	21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.600	9.600	9.980	10.370	10.780	
	21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.490	2.580	2.680	
	25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	8.052,07	6.370	6.470	6.470	6.470	6.470	
	25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10	10	10	10	10	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.990	5.180	5.380	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.240	1.280	1.330	
	33100.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,20	0	0	0	0	0	
	33100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	380,00	0	0	0	0	0	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.004,28	0	0	0	0	0	
	36200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	10.817,01	0	0	0	0	0	
	36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.125,07	0	0	0	0	0	
	36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	530	610	610	610	610	
	42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.200,00	9.600	9.600	9.980	10.360	10.760	
	42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	871,20	2.400	2.400	2.480	2.560	2.660	
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	80	90	90	90	90	
	51100.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,21	0	0	0	0	0	
	51103.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.807,47	0	0	0	0	0	
	52100.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,44	0	0	0	0	0	
	54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1,33	0	0	0	0	0	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.926,35	75.150	15.150	15.150	15.150	15.150	
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.200,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	668,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.170,35	1.170	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	57100.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,03	0	0	0	0	0	
	57104.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.244,33	6.380	0	0	0	0	
	57300.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5,88	0	0	0	0	0	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.180,36	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	630	410	410	410	410	
	57500.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0	
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.855.070,56	5.480.760	6.928.270	6.928.270	6.928.270	6.928.270	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	6.195,19	0	0	0	0	0	452
	11403.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	6.195,19	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	741.718,61	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380	47
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	162,00	0	0	0	0	0	
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	237,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	62600.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	10.200,00	0	0	0	0	0	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	228.836,10	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.533,51	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	162,00	100	100	100	100	100	471-472
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	162,00	0	0	0	0	0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	741.556,61	742.280	742.280	742.280	742.280	742.280	473-479
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	237,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	62600.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	10.200,00	0	0	0	0	0	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750,00	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	228.836,10	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.533,51	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	
9	+ Sonstige Erträge	889.476,91	3.591.310	650.080	625.060	920.980	524.340	451, 46, 491
	11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	669,93	480	530	530	530	530	
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-112.210	0	0	0	
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	17.675,19	0	0	0	0	0	
	11401.46290000 Sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	93.932,58	1.604.270	155.680	100.720	396.640	0	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	1.402.350	81.970	0	0	0	
	11402.46291000 Sonstige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten	2.552,85	0	0	0	0	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	444,44	0	300	0	0	0	
	11403.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.767,68	2.000	200	200	200	200	
	11405.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.024,00	700	880	880	880	880	
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	14,40	0	0	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	8,76	0	0	0	0	0	
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	120.844,47	65.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge	348,34	100	100	100	100	100	
	12200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0	
	12203.46290000 Sonstige laufende Erträge	60,00	700	330	330	330	330	
	21100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,01	0	0	0	0	0	
	21101.46270000 Versicherungserstattungen	2.081,79	0	0	0	0	0	
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	
	21501.46290000 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	
	21503.46270000 Versicherungserstattungen	1.991,88	0	0	0	0	0	
	21504.46270000 Versicherungserstattungen	846,80	0	0	0	0	0	
	27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	19,50	100	100	100	100	100	
	36601.46270000 Versicherungserstattungen	74.120,10	0	0	0	0	0	
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	2.020,47	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	51103.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	3.118,00	0	0	0	0	0	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	59.487,23	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-59.283,34	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	410.644,00	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700	
	54100.46290000 Sonstige laufende Erträge	6.050,06	0	0	0	0	0	
	55200.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.570,56	0	0	0	0	0	
	55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60,00	0	0	0	0	0	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.376,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57104.46270000 Versicherungserstattungen	4.014,97	0	0	0	0	0	
	57300.46270000 Versicherungserstattungen	1.529,35	0	0	0	0	0	
	57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.082,03	89.080	0	0	0	0	
	57500.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,01	0	0	0	0	0	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	121,50	0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	17.551,56	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	29.473,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	78,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	94.377,02	3.006.620	125.740	100.720	396.640	0	461
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-112.210	0	0	0	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	93.932,58	1.604.270	155.680	100.720	396.640	0	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	1.402.350	81.970	0	0	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	444,44	0	300	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	279,50	0	0	0	0	0	4661
	12200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0	
	55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60,00	0	0	0	0	0	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	121,50	0	0	0	0	0	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	78,00	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.447.825,00	29.453.120	29.568.830	29.061.030	29.331.980	28.921.910	
11	– Personalaufwendungen	6.968.467,82	7.660.210	8.839.220	9.184.760	9.756.740	9.903.900	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	0,00	0	4.440	4.530	4.630	4.720	
	11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge	173.921,99	175.000	187.110	194.590	202.400	210.500	
	11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	66,50	170	180	200	220	230	
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	163.205,52	227.890	276.390	287.480	299.000	311.000	
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.544,75	3.800	6.530	6.830	7.130	7.460	
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	184,56	0	450	580	700	820	
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.132,87	8.580	10.420	10.880	11.340	11.840	
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.730,25	46.140	55.010	57.250	59.550	61.980	
	11100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	38,15	0	0	0	0	0	
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	516.606,12	23.980	48.000	48.000	48.000	48.000	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	85.997,38	4.810	9.620	9.620	9.620	9.620	
	11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	367,04	0	0	0	0	0	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	45.740,00	57.200	60.550	60.550	60.550	60.550	
	11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.510,24	78.820	46.650	48.520	50.470	52.490	
	11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.587,37	1.520	1.000	1.040	1.090	1.140	
	11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	81,37	0	80	90	100	110	
	11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.672,36	2.960	1.750	1.820	1.900	1.980	
	11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.863,73	16.260	9.390	9.770	10.170	10.580	
	11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,18	50	0	0	0	0	
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	314.953,05	448.930	455.590	473.890	492.850	512.590	
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.917,36	5.350	5.070	5.240	5.490	5.740	
	11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	782,77	0	590	650	720	800	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.141,40	16.790	16.860	17.410	18.140	18.890	
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.255,66	92.280	92.380	97.870	99.010	103.020	
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.261,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	150,08	0	0	0	0	0	
	11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.703,54	85.520	141.940	147.630	153.550	159.700	
	11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.296,89	1.470	2.370	2.480	2.590	2.710	
	11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	53,66	0	210	230	250	270	
	11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900,59	3.220	5.290	5.510	5.740	5.980	
	11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.961,91	17.230	28.310	29.450	30.640	31.870	
	11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,10	0	0	0	0	0	
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	188.860,20	234.170	497.230	517.170	537.930	559.500	
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.285,05	3.890	18.870	19.680	20.510	21.360	
	11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	174,09	0	870	980	1.090	1.200	
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.027,03	8.810	18.920	19.710	20.550	18.710	
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.598,77	47.780	101.200	105.310	109.550	113.970	
	11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	186,93	0	0	0	0	0	
	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	32.038,19	31.250	31.830	33.110	34.440	35.820	
	11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	46,91	50	50	60	70	80	
	11401.50220000 Arbeitnehmer	-12.524,26	0	0	0	0	0	
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	404.214,72	469.200	370.450	385.290	400.710	416.750	
	11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.296,35	7.610	6.250	6.520	6.800	7.090	
	11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	148,66	0	640	690	740	790	
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.909,90	17.580	13.740	14.300	14.880	15.490	
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.490,36	95.980	73.320	76.270	79.330	82.520	
	11401.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	164,48	0	0	0	0	0	
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.010,35	2.580	2.340	2.340	2.340	2.340	
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	-49,55	520	470	470	470	470	
	11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	466,31	0	0	0	0	0	
	11402.50220000 Arbeitnehmer	-21.325,16	0	0	0	0	0	
	11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.364,91	70.870	216.490	225.150	234.160	243.530	
	11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.255,35	1.160	3.630	3.780	3.940	4.100	
	11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	56,63	0	350	370	390	410	
	11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.819,80	2.660	8.060	8.390	8.730	9.080	
	11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.507,81	14.550	43.810	45.570	47.400	49.300	
	11402.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	119,80	0	0	0	0	0	
	11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,54	0	0	0	0	0	
	11403.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.495,13	2.840	2.900	3.020	3.150	2.380	
	11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,63	10	10	20	30	40	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	612.854,06	645.720	743.780	773.540	804.490	836.670	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	11.541,25	10.370	12.770	13.290	13.830	14.390	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	459,57	0	1.340	1.400	1.460	1.520	
	11403.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	129,00	0	0	0	0	0	
	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	1.225,80	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.625,43	24.180	27.670	28.780	29.940	31.140	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.428,82	132.800	151.150	157.200	163.490	170.030	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	551,83	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	4.758,91	0	0	0	0	0	
	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-91,85	240	220	220	220	220	
	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	-4,50	50	50	50	50	50	
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	377,70	0	0	0	0	0	
	11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.656,03	35.730	38.780	40.350	41.980	43.680	
	11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	646,14	2.490	2.700	2.820	2.950	3.090	
	11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	83,23	0	80	110	140	170	
	11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.332,03	1.330	1.540	1.610	1.690	1.770	
	11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.206,84	7.750	8.260	8.610	8.970	9.340	
	11405.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,45	0	0	0	0	0	
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.244,48	67.060	77.640	80.750	84.030	87.460	
	11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	130	130	220	310	400	
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	521.726,07	551.020	636.870	662.390	688.920	716.510	
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	9.500,14	9.770	10.640	19.850	11.600	12.110	
	11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	594,12	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.443,28	20.710	23.720	24.700	25.720	26.780	
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.170,90	112.260	126.430	131.520	136.830	142.340	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.864,90	16.020	16.210	16.210	16.210	16.210	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	545,64	3.210	3.250	3.250	3.250	3.250	
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	451,26	0	0	0	0	0	
	11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	230.530,74	238.290	262.520	273.030	283.960	295.330	
	11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.927,03	3.890	4.550	4.740	4.940	5.150	
	11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	319,20	0	410	430	450	470	
	11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.607,31	8.930	10.590	11.030	11.480	11.940	
	11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.538,52	48.600	55.490	57.720	60.040	62.450	
	11602.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	101,82	0	0	0	0	0	
	11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	324,82	0	0	0	0	0	
	11801.50211000 Dienstbezüge Beamte	71.539,53	69.920	82.210	85.500	88.920	92.480	
	11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	79,80	80	80	90	100	110	
	11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	204.817,31	227.400	234.840	244.240	254.010	264.180	
	11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.210,45	3.740	3.900	4.060	4.230	4.400	
	11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	139,27	0	310	330	350	370	
	11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.652,51	8.520	8.750	9.100	9.470	9.850	
	11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.376,63	45.640	46.540	48.410	50.350	52.370	
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-21.999,00	19.340	22.340	22.340	22.340	22.340	
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.168,99	3.870	4.470	4.470	4.470	4.470	
	11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	465,53	0	0	0	0	0	
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.422,56	1.420	1.660	1.740	1.820	1.900	
	11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	40	60	80	
	11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.258,10	16.400	17.430	18.130	18.860	19.620	
	11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	251,07	270	290	310	330	350	
	11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	12,38	0	30	40	50	60	
	11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	573,86	620	650	680	710	740	
	11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.209,79	3.320	3.470	3.610	3.760	3.920	
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	248,52	180	200	200	200	200	
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	44,78	40	40	40	40	40	
	11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,64	0	0	0	0	0	
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.640,00	0	8.000	0	0	0	
	12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.430,00	8.070	11.270	11.730	12.200	12.690	
	12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	125,95	140	190	200	210	220	
	12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,72	0	20	30	40	50	
	12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	279,63	310	420	440	460	480	
	12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.553,63	1.640	2.260	2.360	2.460	2.560	
	12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,64	0	0	0	0	0	
	12200.50211000 Dienstbezüge Beamte	4.289,37	4.450	5.290	5.530	5.670	6.020	
	12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	9,11	40	40	80	120	160	
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.327,52	166.250	182.750	190.070	197.700	205.630	
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.664,61	2.930	3.030	3.180	3.330	3.500	
	12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	185,70	0	330	380	430	480	
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.708,57	6.260	6.820	7.120	7.430	7.750	
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.963,62	33.930	37.050	38.560	40.120	41.750	
	12200.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,01	0	0	0	0	0	
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.067,40	390	500	500	500	500	
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	191,11	90	100	100	100	100	
	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	134,14	0	0	0	0	0	
	12203.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.844,92	2.230	2.650	2.770	2.890	3.010	
	12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,96	20	20	40	60	80	
	12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	171.928,24	238.510	255.390	265.620	276.260	287.330	
	12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.446,35	6.540	7.080	7.380	7.690	8.020	
	12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	202,23	0	410	440	470	510	
	12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.005,65	9.050	9.620	6.060	10.440	10.870	
	12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.126,39	48.960	51.570	53.650	275.580	58.050	
	12203.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	746,66	0	0	0	0	0	
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	533,70	200	250	250	250	250	
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	95,56	50	50	50	50	50	
	12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	175,81	0	0	0	0	0	
	12208.50211000 Dienstbezüge Beamte	10.301,48	12.910	15.300	15.940	16.590	17.260	
	12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	22,48	40	40	80	120	160	
	12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.529,06	9.890	15.630	16.260	16.920	17.600	
	12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	142,92	230	260	280	300	320	
	12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	7,38	0	30	40	50	60	
	12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	281,09	380	590	620	650	680	
	12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.030,83	2.060	3.190	3.320	3.460	3.600	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12208.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.095,46	1.110	1.430	1.430	1.430	1.430	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	554,26	240	290	290	290	290	
	12300.50211000 Dienstbezüge Beamte	12.646,20	15.150	17.920	18.650	19.410	20.190	
	12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	26,73	50	50	80	110	140	
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.860,90	119.440	124.460	129.470	134.670	140.090	
	12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.139,27	1.980	2.070	2.190	2.310	2.430	
	12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	131,64	0	250	300	350	400	
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.258,68	4.490	4.650	4.870	5.090	5.320	
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.381,92	24.450	25.300	26.340	27.420	28.530	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.629,16	1.290	1.650	1.650	1.650	1.650	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	649,82	270	340	340	340	340	
	12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,50	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	40.285,00	28.360	29.700	29.700	29.700	29.700	
	12600.50211000 Dienstbezüge Beamte	4.761,06	5.340	6.330	6.600	6.870	7.150	
	12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,26	20	20	40	60	80	
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.524,80	60.870	74.330	77.320	80.430	83.660	
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.104,38	1.120	1.240	1.310	1.380	1.460	
	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	92,34	0	150	190	230	270	
	12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.410	
	12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.076,73	2.300	2.780	2.910	3.040	3.170	
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.551,63	12.590	15.140	15.760	16.400	17.080	
	12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.280,88	460	590	590	590	590	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	229,35	100	120	120	120	120	
	21100.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.678,49	2.230	2.640	2.750	2.860	2.980	
	21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,63	10	10	20	30	40	
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.366,66	10.340	9.820	10.220	10.640	11.070	
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	148,64	180	180	200	220	240	
	21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	30	50	70	90	
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	352,10	390	380	410	440	470	
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.980,96	2.100	2.000	2.080	2.180	2.280	
	21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	533,70	190	250	250	250	250	
	21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	95,56	40	50	50	50	50	
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.781,91	49.820	54.800	57.000	59.280	61.660	
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	961,26	830	920	960	1.000	1.040	
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	39,84	0	110	120	130	140	
	21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	1.252,32	14.400	14.400	14.980	15.580	16.210	
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.755,41	1.870	2.040	2.130	2.220	2.310	
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.685,39	10.320	11.250	11.700	12.170	12.660	
	21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	508,46	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810	
	21500.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.678,49	2.230	2.640	2.750	2.860	2.980	
	21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,63	10	10	20	30	40	
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.666,68	10.340	9.810	10.210	10.620	11.050	
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	148,64	170	170	180	190	200	
	21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	30	40	10	
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	352,03	390	370	390	410	430	
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.980,25	2.100	2.000	2.080	2.170	2.260	
	21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	533,70	190	250	250	250	250	
	21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	95,56	40	50	50	50	50	
	21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.456,18	54.530	60.910	63.350	65.890	68.530	
	21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.037,21	900	1.020	1.070	1.120	1.170	
	21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	99,57	0	110	120	130	140	
	21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.009,67	9.600	9.600	9.990	10.390	10.810	
	21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.920,03	2.050	2.270	2.370	2.470	2.570	
	21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.509,74	11.270	12.410	12.910	13.430	13.970	
	21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.627,45	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
	21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.935,02	19.580	20.150	20.960	21.800	21.680	
	21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	358,56	320	350	370	390	410	
	21502.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	40	50	60	70	
	21502.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.410	
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	702,71	740	750	780	820	860	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.850,13	4.090	4.120	4.290	4.470	4.650	
	21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	
	21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.675,71	83.490	95.990	99.830	103.830	107.990	
	21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.552,89	1.370	1.520	1.590	1.660	1.730	
	21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	79,80	0	180	190	200	210	
	21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	345,48	9.600	9.600	9.990	10.390	10.810	
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.057,28	3.130	3.570	3.720	3.870	4.030	
	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.760,78	17.190	19.540	20.330	21.150	22.000	
	21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	98,65	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
	21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.303,23	88.230	96.330	100.190	104.200	108.370	
	21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.681,86	1.430	1.670	1.740	1.810	1.890	
	21504.50250000 Zivildienstleistende	0,00	0	190	200	210	220	
	21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.990	10.390	10.810	
	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.197,87	3.310	3.580	3.730	3.880	4.040	
	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.573,93	18.270	19.670	20.460	21.280	22.140	
	21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
	24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.810,09	3.110	12.000	12.480	12.990	13.520	
	24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	44,59	60	210	230	250	270	
	24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	30	50	70	90	
	24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	105,63	120	450	480	510	540	
	24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	594,32	640	2.390	2.500	2.610	2.720	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.854,46	121.600	129.760	134.960	140.360	145.980	
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.875,00	2.000	2.160	2.250	2.340	2.440	
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	190	200	210	220	
	27200.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.410	
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.399,86	4.560	4.840	5.040	5.250	5.460	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.851,25	24.150	26.250	26.250	27.300	28.400	
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,55	0	0	0	0	0	
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.572,26	19.650	141.900	147.580	153.490	159.630	
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	386,27	320	570	2.680	2.790	2.910	
	28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	230	240	250	260	
	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	653,47	740	5.300	5.520	5.750	5.980	
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.583,79	4.060	28.580	29.730	30.920	32.160	
	33100.50211000 Dienstbezüge Beamte	711,52	710	830	870	910	950	
	33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	20	30	40	
	33100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.908,88	7.860	8.630	8.980	9.340	9.720	
	33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	154,51	130	150	160	170	180	
	33100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	30	40	50	
	33100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	261,34	300	330	350	370	390	
	33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.433,50	1.630	1.760	1.840	1.920	2.000	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	124,26	90	100	110	120	130	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	22,38	20	20	20	20	20	
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.005,30	48.550	93.010	96.740	100.620	104.650	
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	418,45	820	1.580	1.660	1.740	1.820	
	35100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	39,96	0	160	180	200	220	
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	929,53	1.840	3.470	3.620	3.770	3.930	
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.116,09	9.950	19.480	19.510	20.300	21.120	
	35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,26	0	0	0	0	0	
	36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.941,02	9.730	9.400	10.410	10.840	11.280	
	36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	83,70	180	190	210	230	250	
	36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	7,92	0	30	50	70	90	
	36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	185,90	380	380	410	440	470	
	36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.023,28	2.000	2.030	2.120	2.210	2.310	
	36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,64	0	0	0	0	0	
	42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.366,68	10.340	15.840	16.480	17.140	17.830	
	42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	148,64	170	270	290	310	330	
	42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	30	40	50	60	
	42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	352,09	390	590	620	650	680	
	42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.980,73	2.100	3.190	3.320	3.460	3.600	
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.060,50	81.890	88.540	92.090	95.790	99.630	
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.484,27	1.370	1.540	1.620	1.700	1.790	
	42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	180	210	240	270	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	42400.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	300,00	0	0	0	0	0	
	42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	2.400,00	9.600	9.600	10.000	10.400	10.820	
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.908,98	3.080	3.310	3.460	3.610	3.770	
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.021,12	16.920	18.110	18.840	19.620	20.430	
	42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	976,80	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	
	51100.50211000 Dienstbezüge Beamte	39.464,17	41.110	72.650	74.980	77.420	79.950	
	51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	14,63	80	100	130	160	190	
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.815,67	144.150	198.390	206.350	214.630	223.240	
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.308,73	2.370	5.920	6.190	6.460	5.750	
	51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	48,77	0	330	390	450	480	
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.201,64	5.420	7.500	7.830	8.170	8.520	
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.407,02	29.340	39.720	41.340	43.020	44.770	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.822,00	7.020	8.960	8.960	8.960	8.960	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.255,82	1.420	1.800	1.800	1.800	1.800	
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,78	0	0	0	0	0	
	51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.235,92	15.830	16.590	17.260	17.260	18.680	
	51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	180,26	270	280	300	320	340	
	51103.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	30	40	50	
	51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	570,44	600	620	650	680	710	
	51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.789,91	2.810	2.870	2.990	3.110	3.240	
	51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,84	0	0	0	0	0	
	51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.243,86	63.300	66.350	69.010	71.780	74.660	
	51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	721,03	1.060	1.120	1.170	1.220	1.270	
	51105.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	70	80	90	100	
	51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.281,59	2.380	2.480	2.580	2.690	2.800	
	51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.159,56	11.210	11.450	11.910	12.390	12.890	
	51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	171,29	0	0	0	0	0	
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.530,45	2.480	2.920	3.040	3.170	3.300	
	52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	20	30	40	
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.148,74	49.340	67.180	69.880	72.700	75.630	
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	794,56	830	1.950	2.050	2.150	2.260	
	52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	13,56	0	130	170	210	250	
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	885,77	1.870	2.550	2.680	2.810	1.140	
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.781,36	10.120	13.620	14.180	14.770	15.380	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.432,45	510	610	610	610	610	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	272,82	110	130	130	130	130	
	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,61	0	0	0	0	0	
	53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	894,25	930	1.000	1.040	1.090	1.140	
	53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15,44	20	20	30	40	50	
	53800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	3,50	0	10	20	30	40	
	53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,67	40	40	50	60	70	
	53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	185,54	190	210	220	230	240	
	53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,05	0	0	0	0	0	
	54100.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.591,89	7.430	8.750	9.100	9.470	9.850	
	54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	30	40	50	
	54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.407,69	96.100	103.120	107.250	111.550	116.020	
	54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.052,50	1.580	1.730	1.810	1.890	1.980	
	54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	3,15	0	140	160	180	200	
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.991,84	3.610	3.850	4.020	4.190	4.370	
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.637,23	18.720	19.590	20.380	21.210	22.070	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.297,35	1.520	1.820	1.820	1.820	1.820	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	818,46	310	370	370	370	370	
	54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	214,13	0	0	0	0	0	
	54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.587,85	6.990	2.310	2.410	2.510	2.620	
	54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	79,88	120	40	50	60	70	
	54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	172,68	270	90	100	110	120	
	54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	902,65	1.380	450	470	490	510	
	54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,49	0	0	0	0	0	
	54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.476,88	5.400	5.770	6.010	6.260	6.520	
	54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	63,45	100	100	120	140	160	
	54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	167,96	210	220	240	260	280	
	54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	881,29	1.060	1.100	1.150	1.200	1.250	
	54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,49	0	0	0	0	0	
	54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.476,68	5.400	5.760	6.000	6.240	6.490	
	54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	63,46	90	100	110	120	130	
	54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	167,96	210	220	230	240	250	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	881,22	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	
	54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,49	0	0	0	0	0	
	54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.869,07	4.070	4.330	4.510	4.700	4.900	
	54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	48,92	80	80	100	120	140	
	54600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	40	60	80	
	54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144,97	160	180	200	220	240	
	54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	761,03	800	830	870	910	950	
	54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,05	0	0	0	0	0	
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.944,11	23.540	24.860	25.870	26.910	28.000	
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	301,29	400	420	450	480	510	
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	20	30	40	
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	849,08	890	940	990	1.040	1.090	
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.479,63	4.560	4.670	4.870	5.080	5.290	
	54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,37	0	0	0	0	0	
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.707,17	16.330	17.350	18.050	18.790	19.550	
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	233,69	280	300	320	340	360	
	55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	11,16	0	40	60	80	100	
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	589,83	620	650	690	730	770	
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.179,17	2.680	3.360	3.500	3.650	3.810	
	55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,75	0	0	0	0	0	
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.722,15	3.870	4.140	4.310	4.490	4.680	
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	59,23	80	80	100	120	140	
	55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,44	0	20	40	60	80	
	55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	139,87	150	170	190	210	230	
	55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	764,64	790	820	870	920	970	
	55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,60	0	0	0	0	0	
	55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.283,76	10.710	11.500	11.960	12.450	12.960	
	55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	177,68	180	200	220	240	260	
	55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	39,10	0	30	50	70	90	
	55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	387,05	410	430	460	490	520	
	55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.134,40	2.200	2.330	2.430	2.540	2.650	
	55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,48	0	0	0	0	0	
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.292,42	186.710	211.780	220.260	229.080	238.250	
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.412,01	3.050	3.790	3.950	4.110	4.280	
	55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	177,44	0	390	420	1.050	480	
	55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	11.062,00	19.200	19.200	19.970	20.770	21.610	
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.807,00	7.000	7.900	8.230	8.570	8.920	
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.204,61	38.410	43.130	44.870	46.670	48.550	
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.637,80	7.740	6.250	6.250	6.250	6.250	
	55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	32,85	0	0	0	0	0	
	55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,81	0	0	0	0	0	
	55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	792,69	890	490	510	540	570	
	55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15,46	20	10	20	30	40	
	55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,72	0	10	20	30	40	
	55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29,92	40	20	30	40	50	
	55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	166,30	190	100	110	120	130	
	57100.50211000 Dienstbezüge Beamte	9.980,18	11.370	0	0	0	0	
	57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	14,63	20	0	0	0	0	
	57100.50220000 Arbeitnehmer	-26.725,98	0	0	0	0	0	
	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.754,89	220.950	91.960	96.220	100.650	105.260	
	57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.014,58	3.660	1.970	2.050	2.140	2.230	
	57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	57,91	0	170	180	190	200	
	57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.184,72	8.290	3.970	4.130	4.300	4.480	
	57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.968,09	45.060	30.830	32.070	33.360	34.700	
	57100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	233,95	0	0	0	0	0	
	57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-367,40	940	0	0	0	0	
	57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	-18,02	190	0	0	0	0	
	57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	146,51	0	0	0	0	0	
	57104.50220000 Arbeitnehmer	-3.818,09	0	0	0	0	0	
	57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.411,74	32.440	0	0	0	0	
	57104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	540	0	0	0	0	
	57104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1,69	0	0	0	0	0	
	57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	764,52	1.220	0	0	0	0	
	57104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	613,88	6.710	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	57104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	935,84	0	0	0	0	0	
	57104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.127,02	2.220	2.370	2.470	2.580	2.700	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	32,16	50	50	70	90	110	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	40	60	80	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79,90	90	100	120	140	160	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	427,69	450	460	490	520	550	
	57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,30	0	0	0	0	0	
	57500.50220000 Arbeitnehmer	-7.635,80	0	0	0	0	0	
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.520,70	27.280	8.640	9.000	9.360	9.730	
	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	321,88	470	160	170	180	200	
	57500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	15,96	0	20	30	40	50	
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	633,17	1.040	330	350	370	390	
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.915,78	5.600	1.760	1.840	1.910	1.990	
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,28	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	620.228,44	91.630	126.940	126.950	126.960	126.970	507
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	516.606,12	23.980	48.000	48.000	48.000	48.000	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	85.997,38	4.810	9.620	9.620	9.620	9.620	
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.010,35	2.580	2.340	2.340	2.340	2.340	
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	-49,55	520	470	470	470	470	
	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-91,85	240	220	220	220	220	
	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	-4,50	50	50	50	50	50	
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.864,90	16.020	16.210	16.210	16.210	16.210	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	545,64	3.210	3.250	3.250	3.250	3.250	
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-21.999,00	19.340	22.340	22.340	22.340	22.340	
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.168,99	3.870	4.470	4.470	4.470	4.470	
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	248,52	180	200	200	200	200	
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	44,78	40	40	40	40	40	
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.067,40	390	500	500	500	500	
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	191,11	90	100	100	100	100	
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	533,70	200	250	250	250	250	
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	95,56	50	50	50	50	50	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.095,46	1.110	1.430	1.430	1.430	1.430	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	554,26	240	290	290	290	290	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.629,16	1.290	1.650	1.650	1.650	1.650	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	649,82	270	340	340	340	340	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.280,88	460	590	590	590	590	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	229,35	100	120	120	120	120	
	21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	533,70	190	250	250	250	250	
	21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	95,56	40	50	50	50	50	
	21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	533,70	190	250	250	250	250	
	21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	95,56	40	50	50	50	50	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	124,26	90	100	110	120	130	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	22,38	20	20	20	20	20	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.822,00	7.020	8.960	8.960	8.960	8.960	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.255,82	1.420	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.432,45	510	610	610	610	610	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	272,82	110	130	130	130	130	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.297,35	1.520	1.820	1.820	1.820	1.820	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	818,46	310	370	370	370	370	
	57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-367,40	940	0	0	0	0	
	57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	-18,02	190	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	386.954,28	98.240	183.250	200.440	207.420	214.270	51
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	845.349,48	-6.580	93.440	107.120	109.790	112.570	
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	12.190,20	12.470	9.990	10.390	10.810	11.250	
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.108,20	1.140	910	950	990	1.030	
	11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.965,59	23.480	20.800	21.680	22.560	23.510	
	11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	26.462,05	25.150	21.610	22.480	23.380	24.320	
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.096,08	480	720	760	900	940	
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.826,20	1.790	1.540	1.630	1.720	1.810	
	12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	913,11	890	770	810	850	890	
	12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.296,02	5.110	4.410	4.610	4.810	5.010	
	12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.209,13	5.980	5.170	5.390	5.620	5.860	
	12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.191,45	2.120	1.830	1.920	2.010	2.100	
	21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	913,10	880	760	800	840	880	
	21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	913,10	880	760	800	840	880	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	397,85	380	320	40	360	380	
	51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	16.226,32	15.780	16.980	17.680	18.410	19.160	
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	982,79	940	810	850	890	930	
	54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.948,39	2.810	2.430	2.530	2.640	2.750	
	57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.432,81	4.540	0	0	0	0	
	62500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-544.467,59	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709.333,88	7.419.350	7.254.970	5.963.440	7.709.810	5.774.370	52
	11100.52420000 Essenskosten	857,83	8.300	7.000	2.000	2.000	2.000	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.625,77	21.000	28.000	11.800	11.800	11.800	
	11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	2.131,20	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	11100.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	550	0	0	0	0	
	11104.52420000 Essenskosten	312,74	240	300	300	300	300	
	11200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	3.717,56	0	0	0	0	0	
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	178,88	680	730	730	730	730	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.529,46	23.200	18.900	18.900	18.900	18.900	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.728,86	23.240	20.500	20.500	20.500	20.500	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.973,24	53.500	80.200	49.600	49.600	49.600	
	11400.52420000 Essenskosten	640,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	408,46	1.000	600	600	600	600	
	11401.52210000 Abfall	7.062,43	5.750	5.860	5.860	5.860	5.860	
	11401.52220000 Abwasser	9.578,03	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880	
	11401.52230000 Fernwärme	52.247,39	132.800	61.500	61.500	61.500	61.500	
	11401.52260000 Strom	25.565,99	101.430	82.500	82.500	82.500	82.500	
	11401.52270000 Wasser	5.756,09	6.250	7.450	7.450	7.450	7.450	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	98.354,53	124.450	123.200	51.100	93.700	93.700	
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	25.000	0	0	0	0	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	62.087,76	80.900	96.600	96.600	96.600	96.600	
	11401.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.472,24	20.000	0	0	0	0	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	93,22	5.200	4.700	5.700	4.700	5.700	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	330,52	500	500	500	500	500	
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	1.000	0	0	0	
	11401.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	920,00	0	0	0	0	0	
	11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	897,98	920	1.070	1.070	1.070	1.070	
	11403.52220000 Abwasser	1.104,95	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
	11403.52240000 Gas	6.726,01	51.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	11403.52260000 Strom	4.227,59	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	11403.52270000 Wasser	3.369,75	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.497,27	90.650	85.650	25.650	10.650	10.650	
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.689,48	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	103.505,89	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.066,80	25.700	20.000	21.200	20.000	21.200	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.545,07	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200	500	500	500	500	
	11403.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	809,49	600	0	0	0	0	
	11403.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	58.866,40	0	0	0	0	0	
	11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.200,00	700	880	880	880	880	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.227,61	500	500	500	500	500	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.179,78	500	900	900	900	900	
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30,46	0	0	0	0	0	
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	
	12100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27,50	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0	
	12100.52420000 Essenskosten	187,52	0	300	0	0	0	
	12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	89,50	0	0	0	0	0	
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.725,94	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	5.757,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	498,90	0	0	0	0	0	
	12203.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	800	0	0	0	0	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,56	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	4.722,08	0	0	0	0	0	
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	900	900	900	900	
	12600.52210000 Abfall	2.725,83	2.300	2.620	2.620	2.620	2.620	
	12600.52220000 Abwasser	211,68	220	220	220	220	220	
	12600.52240000 Gas	4.641,44	94.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.52260000 Strom	6.065,03	19.750	19.150	19.150	19.150	19.150	
	12600.52270000 Wasser	4.227,96	4.880	5.080	5.080	5.080	5.080	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	46.761,71	73.970	49.670	66.620	45.620	45.620	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.393,13	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	35.897,65	56.350	51.500	51.500	51.500	51.500	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.082,00	44.100	41.850	41.850	41.850	41.850	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	51.025,65	32.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
	12600.52420000 Essenskosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	639,00	0	1.120	1.120	1.120	1.120	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500	
	12600.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0	
	12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	300	300	300	300	
	12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	429,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	60	60	60	60	60	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.130,11	0	0	0	0	0	
	12800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.130,85	0	0	0	0	0	
	21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.073,16	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
	21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	1.433,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	46.711,77	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	21101.52210000 Abfall	2.395,44	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21101.52220000 Abwasser	524,30	530	770	770	770	770	
	21101.52230000 Fernwärme	24.776,00	60.000	57.250	47.400	47.400	47.400	
	21101.52260000 Strom	6.714,00	22.300	29.000	29.000	29.000	29.000	
	21101.52270000 Wasser	3.089,29	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	28.980,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	39.311,60	52.100	52.250	27.150	27.150	27.150	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	88.713,65	100.900	128.700	128.700	128.700	128.700	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	77,57	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.884,47	13.950	15.600	15.600	15.600	15.600	
	21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	4.000	3.000	0	0	0	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	16.294,61	20.500	31.950	25.000	25.000	25.000	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.655,65	175.300	56.000	0	0	0	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	204,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	649,00	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	590,13	9.500	9.950	9.950	9.950	9.950	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21101.52460000 Lernmittel	29.337,00	26.800	34.500	34.500	34.500	34.500	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.621,39	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	310,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21101.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	600	0	0	0	0	
	21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.349,43	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.397,64	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	9.816,40	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	2.975,46	0	0	0	0	0	
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	4.463,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	21501.52210000 Abfall	3.018,16	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21501.52220000 Abwasser	786,45	790	790	790	790	790	
	21501.52230000 Fernwärme	37.164,00	90.000	35.500	35.500	35.500	35.500	
	21501.52260000 Strom	10.080,00	32.800	31.500	31.500	31.500	31.500	
	21501.52270000 Wasser	4.628,44	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	35.613,82	51.100	61.600	41.600	41.600	41.600	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	132.732,89	147.800	156.100	156.100	156.100	156.100	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	77,57	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.527,35	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	17.547,15	13.700	46.220	46.220	46.220	46.220	
	21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.011,39	47.900	0	0	0	0	
	21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	147,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	297,21	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.523,64	4.300	5.250	5.250	5.250	5.250	
	21501.52460000 Lernmittel	19.889,93	33.600	46.250	46.250	46.250	46.250	
	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	584,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21501.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	960,00	400	0	0	0	0	
	21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.024,07	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	21502.52230000 Fernwärme	33.010,00	80.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
	21502.52260000 Strom	2.742,00	6.000	87.500	87.500	87.500	87.500	
	21502.52270000 Wasser	606,03	2.200	800	800	800	800	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	13.834,98	11.500	3.500	23.500	3.500	3.500	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	23.194,41	28.300	29.200	29.200	29.200	29.200	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.901,28	5.650	8.150	8.150	8.150	8.150	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.220,88	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21502.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0	
	21503.52210000 Abfall	3.210,93	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	
	21503.52220000 Abwasser	2.982,14	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	
	21503.52230000 Fernwärme	0,00	0	53.400	53.400	53.400	53.400	
	21503.52240000 Gas	10.142,03	33.500	0	0	0	0	
	21503.52260000 Strom	11.910,71	31.600	41.500	41.500	41.500	41.500	
	21503.52270000 Wasser	2.704,73	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	84.644,24	64.600	61.950	69.950	47.450	47.450	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	140.978,20	168.500	179.100	179.100	179.100	179.100	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.209,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.851,65	17.850	19.600	19.600	19.600	19.600	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	16.078,94	29.500	11.980	11.980	11.980	11.980	
	21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.961,42	10.800	0	0	0	0	
	21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.977,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	668,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700,24	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21503.52460000 Lernmittel	41.808,55	40.300	45.000	45.000	45.000	45.000	
	21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.087,15	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000	
	21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.790,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21503.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	400	0	0	0	0	
	21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	323,88	200	200	200	200	200	
	21504.52210000 Abfall	750,24	750	760	760	760	760	
	21504.52220000 Abwasser	891,80	900	900	900	900	900	
	21504.52230000 Fernwärme	33.170,00	76.500	33.000	33.000	33.000	33.000	
	21504.52260000 Strom	4.938,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	21504.52270000 Wasser	836,25	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.413,20	92.100	112.100	23.600	23.600	23.600	
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.230,12	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	54,73	400	400	400	400	400	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	279,53	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.473,23	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	73,43	350	350	350	350	350	
	21504.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	400	0	0	0	0	
	21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86,15	100	100	100	100	100	
	25200.52220000 Abwasser	0,00	290	0	0	0	0	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.413,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	160.800,00	229.020	208.110	215.660	219.080	222.580	
	25200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0	
	27200.52210000 Abfall	195,48	200	220	220	220	220	
	27200.52220000 Abwasser	1.595,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	27200.52230000 Fernwärme	13.990,00	33.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	27200.52260000 Strom	3.366,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	27200.52270000 Wasser	308,64	550	400	400	400	400	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.802,07	15.850	10.600	10.600	10.600	10.600	
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.417,79	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550	
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.838,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	55.945,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.400,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	27200.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0	
	27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130,52	100	100	100	100	100	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	166.646,51	185.270	360.990	227.760	229.570	231.430	
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.757,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	60.000	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.993,15	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.565,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500	
	36601.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	62,51	0	0	0	0	0	
	36601.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0	
	42400.52210000 Abfall	1.218,12	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
	42400.52220000 Abwasser	3.717,63	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	
	42400.52240000 Gas	16.233,02	100.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
	42400.52260000 Strom	11.370,04	38.000	39.200	39.200	39.200	39.200	
	42400.52270000 Wasser	4.983,42	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	30.257,95	79.100	37.700	36.700	36.700	36.700	
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.470,29	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.202,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.339,04	6.000	7.350	7.350	7.350	7.350	
	42400.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,42	0	0	0	0	0	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.664,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	5.968,78	5.250	8.000	8.000	8.000	8.000	
	42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.198,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	400	0	0	0	0	
	42400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400	
	51103.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung (durchlaufendes Konto als Auszahlungskonto hinterlegt)	3.118,00	0	0	0	0	0	
	51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	2.748,89	12.970	6.030	2.160	0	0	
	51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	1.842,00	7.850	9.000	2.700	2.900	3.000	
	52203.52210000 Abfall	2.039,52	2.200	3.960	3.960	3.960	3.960	
	52203.52220000 Abwasser	11,03	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52203.52240000 Gas	14.465,47	26.100	63.000	63.000	63.000	63.000	
	52203.52260000 Strom	1.610,43	2.550	21.700	21.700	23.700	23.700	
	52203.52270000 Wasser	1.324,85	2.200	1.650	1.650	1.750	1.750	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	54.189,97	61.200	76.290	76.290	76.290	76.290	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.635,52	1.720	38.730	41.730	41.730	41.730	
	52203.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.750	0	0	0	0	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.52260000 Strom	56.844,90	221.900	200.000	200.000	200.000	200.000	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	356.424,04	753.500	708.000	708.000	708.000	708.000	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.278,93	236.000	270.000	340.000	280.000	0	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54400.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.198,44	0	0	0	0	0	
	54400.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	20.000	160.000	
	54600.52220000 Abwasser	1.041,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	54600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	
	54800.52210000 Abfall	1.725,67	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
	54800.52260000 Strom	10.202,79	77.850	30.160	30.160	30.160	30.160	
	54800.52270000 Wasser	11.970,07	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.605,03	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	0,00	420.000	870.000	315.000	2.145.000	340.000	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,97	6.000	6.000	0	0	0	
	54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	55100.52210000 Abfall	486,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	229,61	0	0	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.263,03	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	113.716,75	120.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
	55300.52210000 Abfall	11.094,62	20.200	16.500	16.500	16.500	16.500	
	55300.52240000 Gas	4.672,43	23.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
	55300.52260000 Strom	3.297,96	17.900	11.800	11.800	11.800	11.800	
	55300.52270000 Wasser	2.187,44	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	28.415,43	114.800	118.700	87.700	73.700	73.700	
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.702,46	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.283,06	17.800	22.100	22.100	22.100	22.100	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.481,02	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	8.500,98	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.678,03	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	200	400	400	400	400	
	55300.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	1.140,00	600	0	0	0	0	
	55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	702,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	
	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.231,23	105.500	68.200	8.800	8.800	8.800	
	57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	313,92	0	0	0	0	0	
	57104.52210000 Abfall	2.436,24	2.440	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	57104.52220000 Abwasser	1.564,08	1.570	0	0	0	0	
	57104.52240000 Gas	19.351,26	88.400	0	0	0	0	
	57104.52260000 Strom	6.716,56	26.800	0	0	0	0	
	57104.52270000 Wasser	5.986,98	7.000	0	0	0	0	
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	158.857,28	78.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	25.224,18	26.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57104.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	0	0	0	0	
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.747,08	1.000	500	500	500	500	
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.971,62	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57104.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	57104.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	254,92	1.100	0	0	0	0	
	57104.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0	
	57300.52220000 Abwasser	493,92	500	500	500	500	500	
	57300.52240000 Gas	2.065,08	24.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	57300.52260000 Strom	16.067,00	48.550	43.250	43.250	43.250	43.250	
	57300.52270000 Wasser	1.082,08	9.950	7.550	7.550	7.550	7.550	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.908,51	11.300	29.300	6.800	6.800	6.800	
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.006,21	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.092,25	20.500	35.500	8.500	8.500	8.500	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	212,11	0	800	200	800	200	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	57302.52210000 Abfall	20,25	100	100	0	0	0	
	57302.52240000 Gas	0,00	0	2.500	0	0	0	
	57302.52260000 Strom	0,00	0	1.500	0	0	0	
	57302.52270000 Wasser	0,00	0	500	0	0	0	
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.560,00	102.900	1.500	0	0	0	
	57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.200	0	0	0	
	57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.996,00	80.000	0	0	0	0	
	57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	112.482,00	155.390	130.230	132.800	135.300	137.800	
	57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.391,65	82.020	68.420	41.420	41.420	41.420	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	599.298,18	1.782.700	1.264.590	1.250.140	1.252.240	1.252.240	522
	11401.52210000 Abfall	7.062,43	5.750	5.860	5.860	5.860	5.860	
	11401.52220000 Abwasser	9.578,03	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880	
	11401.52230000 Fernwärme	52.247,39	132.800	61.500	61.500	61.500	61.500	
	11401.52260000 Strom	25.565,99	101.430	82.500	82.500	82.500	82.500	
	11401.52270000 Wasser	5.756,09	6.250	7.450	7.450	7.450	7.450	
	11403.52220000 Abwasser	1.104,95	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
	11403.52240000 Gas	6.726,01	51.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	11403.52260000 Strom	4.227,59	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	11403.52270000 Wasser	3.369,75	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	12600.52210000 Abfall	2.725,83	2.300	2.620	2.620	2.620	2.620	
	12600.52220000 Abwasser	211,68	220	220	220	220	220	
	12600.52240000 Gas	4.641,44	94.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.52260000 Strom	6.065,03	19.750	19.150	19.150	19.150	19.150	
	12600.52270000 Wasser	4.227,96	4.880	5.080	5.080	5.080	5.080	
	21101.52210000 Abfall	2.395,44	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21101.52220000 Abwasser	524,30	530	770	770	770	770	
	21101.52230000 Fernwärme	24.776,00	60.000	57.250	47.400	47.400	47.400	
	21101.52260000 Strom	6.714,00	22.300	29.000	29.000	29.000	29.000	
	21101.52270000 Wasser	3.089,29	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	28.980,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21501.52210000 Abfall	3.018,16	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21501.52220000 Abwasser	786,45	790	790	790	790	790	
	21501.52230000 Fernwärme	37.164,00	90.000	35.500	35.500	35.500	35.500	
	21501.52260000 Strom	10.080,00	32.800	31.500	31.500	31.500	31.500	
	21501.52270000 Wasser	4.628,44	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	21502.52230000 Fernwärme	33.010,00	80.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
	21502.52260000 Strom	2.742,00	6.000	87.500	87.500	87.500	87.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21502.52270000 Wasser	606,03	2.200	800	800	800	800	
	21503.52210000 Abfall	3.210,93	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	
	21503.52220000 Abwasser	2.982,14	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	
	21503.52230000 Fernwärme	0,00	0	53.400	53.400	53.400	53.400	
	21503.52240000 Gas	10.142,03	33.500	0	0	0	0	
	21503.52260000 Strom	11.910,71	31.600	41.500	41.500	41.500	41.500	
	21503.52270000 Wasser	2.704,73	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	21504.52210000 Abfall	750,24	750	760	760	760	760	
	21504.52220000 Abwasser	891,80	900	900	900	900	900	
	21504.52230000 Fernwärme	33.170,00	76.500	33.000	33.000	33.000	33.000	
	21504.52260000 Strom	4.938,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	21504.52270000 Wasser	836,25	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	25200.52220000 Abwasser	0,00	290	0	0	0	0	
	27200.52210000 Abfall	195,48	200	220	220	220	220	
	27200.52220000 Abwasser	1.595,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	27200.52230000 Fernwärme	13.990,00	33.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	27200.52260000 Strom	3.366,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	27200.52270000 Wasser	308,64	550	400	400	400	400	
	42400.52210000 Abfall	1.218,12	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
	42400.52220000 Abwasser	3.717,63	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	
	42400.52240000 Gas	16.233,02	100.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
	42400.52260000 Strom	11.370,04	38.000	39.200	39.200	39.200	39.200	
	42400.52270000 Wasser	4.983,42	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
	52203.52210000 Abfall	2.039,52	2.200	3.960	3.960	3.960	3.960	
	52203.52220000 Abwasser	11,03	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52203.52240000 Gas	14.465,47	26.100	63.000	63.000	63.000	63.000	
	52203.52260000 Strom	1.610,43	2.550	21.700	21.700	23.700	23.700	
	52203.52270000 Wasser	1.324,85	2.200	1.650	1.650	1.750	1.750	
	54100.52260000 Strom	56.844,90	221.900	200.000	200.000	200.000	200.000	
	54600.52220000 Abwasser	1.041,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	54800.52210000 Abfall	1.725,67	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
	54800.52260000 Strom	10.202,79	77.850	30.160	30.160	30.160	30.160	
	54800.52270000 Wasser	11.970,07	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	55100.52210000 Abfall	486,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.52210000 Abfall	11.094,62	20.200	16.500	16.500	16.500	16.500	
	55300.52240000 Gas	4.672,43	23.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
	55300.52260000 Strom	3.297,96	17.900	11.800	11.800	11.800	11.800	
	55300.52270000 Wasser	2.187,44	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800	
	57104.52210000 Abfall	2.436,24	2.440	0	0	0	0	
	57104.52220000 Abwasser	1.564,08	1.570	0	0	0	0	
	57104.52240000 Gas	19.351,26	88.400	0	0	0	0	
	57104.52260000 Strom	6.716,56	26.800	0	0	0	0	
	57104.52270000 Wasser	5.986,98	7.000	0	0	0	0	
	57300.52220000 Abwasser	493,92	500	500	500	500	500	
	57300.52240000 Gas	2.065,08	24.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	57300.52260000 Strom	16.067,00	48.550	43.250	43.250	43.250	43.250	
	57300.52270000 Wasser	1.082,08	9.950	7.550	7.550	7.550	7.550	
	57302.52210000 Abfall	20,25	100	100	0	0	0	
	57302.52240000 Gas	0,00	0	2.500	0	0	0	
	57302.52260000 Strom	0,00	0	1.500	0	0	0	
	57302.52270000 Wasser	0,00	0	500	0	0	0	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.099.286,62	4.101.010	4.378.600	3.345.700	5.084.200	3.140.800	523
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	178,88	680	730	730	730	730	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.529,46	23.200	18.900	18.900	18.900	18.900	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.728,86	23.240	20.500	20.500	20.500	20.500	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.973,24	53.500	80.200	49.600	49.600	49.600	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	98.354,53	124.450	123.200	51.100	93.700	93.700	
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	25.000	0	0	0	0	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	62.087,76	80.900	96.600	96.600	96.600	96.600	
	11401.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.472,24	20.000	0	0	0	0	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	93,22	5.200	4.700	5.700	4.700	5.700	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	330,52	500	500	500	500	500	
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.497,27	90.650	85.650	25.650	10.650	10.650	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.689,48	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	103.505,89	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.066,80	25.700	20.000	21.200	20.000	21.200	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.545,07	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.200,00	700	880	880	880	880	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.227,61	500	500	500	500	500	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.179,78	500	900	900	900	900	
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30,46	0	0	0	0	0	
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	
	12100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27,50	0	0	0	0	0	
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,56	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	900	900	900	900	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	46.761,71	73.970	49.670	66.620	45.620	45.620	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.393,13	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	35.897,65	56.350	51.500	51.500	51.500	51.500	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.082,00	44.100	41.850	41.850	41.850	41.850	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	51.025,65	32.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.130,11	0	0	0	0	0	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	39.311,60	52.100	52.250	27.150	27.150	27.150	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	88.713,65	100.900	128.700	128.700	128.700	128.700	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	77,57	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.884,47	13.950	15.600	15.600	15.600	15.600	
	21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	4.000	3.000	0	0	0	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	16.294,61	20.500	31.950	25.000	25.000	25.000	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.655,65	175.300	56.000	0	0	0	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	35.613,82	51.100	61.600	41.600	41.600	41.600	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	132.732,89	147.800	156.100	156.100	156.100	156.100	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	77,57	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.527,35	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	17.547,15	13.700	46.220	46.220	46.220	46.220	
	21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.011,39	47.900	0	0	0	0	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	13.834,98	11.500	3.500	23.500	3.500	3.500	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	23.194,41	28.300	29.200	29.200	29.200	29.200	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.901,28	5.650	8.150	8.150	8.150	8.150	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.220,88	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	84.644,24	64.600	61.950	69.950	47.450	47.450	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	140.978,20	168.500	179.100	179.100	179.100	179.100	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.209,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.851,65	17.850	19.600	19.600	19.600	19.600	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	16.078,94	29.500	11.980	11.980	11.980	11.980	
	21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.961,42	10.800	0	0	0	0	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.413,20	92.100	112.100	23.600	23.600	23.600	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.230,12	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	54,73	400	400	400	400	400	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	279,53	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.473,23	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.413,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.802,07	15.850	10.600	10.600	10.600	10.600	
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.417,79	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550	
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.838,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.757,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	60.000	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.993,15	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.565,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500	
	36601.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	62,51	0	0	0	0	0	
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	30.257,95	79.100	37.700	36.700	36.700	36.700	
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.470,29	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.202,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.339,04	6.000	7.350	7.350	7.350	7.350	
	42400.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,42	0	0	0	0	0	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.664,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	54.189,97	61.200	76.290	76.290	76.290	76.290	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.635,52	1.720	38.730	41.730	41.730	41.730	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	356.424,04	753.500	708.000	708.000	708.000	708.000	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.278,93	236.000	270.000	340.000	280.000	0	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54400.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.198,44	0	0	0	0	0	
	54400.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	20.000	160.000	
	54600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	
	54800.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.605,03	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	0,00	420.000	870.000	315.000	2.145.000	340.000	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,97	6.000	6.000	0	0	0	
	55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	229,61	0	0	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.263,03	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	28.415,43	114.800	118.700	87.700	73.700	73.700	
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.702,46	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.283,06	17.800	22.100	22.100	22.100	22.100	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.481,02	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	8.500,98	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	702,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	158.857,28	78.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	25.224,18	26.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57104.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	0	0	0	0	
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.747,08	1.000	500	500	500	500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.971,62	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.908,51	11.300	29.300	6.800	6.800	6.800	
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.006,21	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.092,25	20.500	35.500	8.500	8.500	8.500	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	212,11	0	800	200	800	200	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.560,00	102.900	1.500	0	0	0	
	57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.200	0	0	0	
14	– Abschreibungen	2.696.521,28	2.336.320	2.314.410	2.232.410	2.106.660	2.020.820	53
	11200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.719,21	340	0	0	0	0	
	11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.030,38	4.860	5.900	4.270	800	400	
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	24.816,42	18.360	17.350	11.450	6.620	4.830	
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.220,26	70.840	77.390	77.390	77.390	75.900	
	11401.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.360,00	0	0	0	0	0	
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.207,70	2.510	3.210	3.000	470	0	
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.745,63	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	66.715,07	58.060	69.540	68.530	59.690	51.790	
	11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.097,38	0	0	0	0	0	
	11600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.451,40	0	0	0	0	0	
	11602.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	184,59	190	110	0	0	0	
	12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	216,87	220	220	220	130	0	
	12200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.530,46	0	0	0	0	0	
	12203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	522,55	0	0	0	0	0	
	12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	116,62	40	0	0	0	0	
	12300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	169,78	0	210	210	210	210	
	12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21,41	30	30	30	20	0	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.766,01	23.770	23.770	23.770	23.770	23.750	
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	33.396,44	30.620	27.330	26.490	21.430	20.400	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	74.510,14	49.630	76.600	73.260	68.510	65.620	
	12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	56,95	0	0	0	0	0	
	21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	137,55	50	330	330	310	230	
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.774,49	19.080	21.510	21.510	16.940	15.420	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.138,65	1.010	8.560	8.560	8.560	6.980	
	21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.212,48	750	2.530	2.200	1.600	1.230	
	21501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.314,46	61.320	59.740	59.740	54.060	52.180	
	21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	21.779,79	19.000	21.660	21.600	19.100	14.590	
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.800,04	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.346,93	1.350	1.130	1.060	1.040	940	
	21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.032,77	0	1.920	1.900	1.720	1.310	
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.989,24	58.680	58.970	58.930	58.930	58.600	
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	24.628,25	17.580	28.330	25.620	24.550	19.670	
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.183,97	56.190	56.190	56.190	56.190	56.190	
	21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.366,46	1.370	1.340	1.230	1.230	1.230	
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.294,05	17.240	17.300	17.300	17.300	17.300	
	25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.627,87	5.630	5.590	5.350	4.980	4.830	
	25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.588,69	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590	
	27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	87,53	90	90	80	0	0	
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.404,08	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.015,56	2.020	2.020	2.020	1.990	1.680	
	35100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.559,39	0	0	0	0	0	
	36100.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.020,98	25.030	25.030	25.030	25.030	25.020	
	36600.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	190	190	190	190	190	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.364,82	13.360	15.090	15.090	13.480	12.270	
	36601.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.924,29	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930	
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.212,46	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	
	42400.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.387,49	69.390	68.540	68.540	68.510	67.360	
	42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.947,10	6.710	7.450	6.900	6.610	6.120	
	52203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	0	0	0	0	0	
	52203.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.775,97	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	
	52302.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	3.686,76	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.510,25	17.910	18.720	18.720	18.720	18.720	
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.313.451,41	1.268.130	1.282.830	1.256.810	1.192.920	1.149.050	
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	43,63	0	140	140	140	140	
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	7.747,38	0	0	0	0	0	
	54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.681,05	7.680	1.710	1.710	1.710	0	
	54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.956,36	16.960	16.960	16.960	4.280	4.280	
	54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.377,71	8.380	8.000	8.000	8.000	7.990	
	54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.401,34	69.410	69.410	69.410	69.410	69.400	
	54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	140.907,67	140.820	35.340	140	140	140	
	54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	320,47	270	0	0	0	0	
	55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	253,12	260	260	260	260	260	
	55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.840	3.840	3.840	2.240	0	
	55300.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.026,98	13.290	17.380	16.570	16.030	15.140	
	55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	561,91	570	570	570	570	390	
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.801,12	8.910	10.290	7.500	7.090	5.280	
	57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	554,99	560	560	560	560	560	
	57104.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.722,94	58.730	58.730	58.730	58.730	58.730	
	57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	85,78	0	100	100	100	100	
	57300.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.344,77	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.071,54	2.080	1.390	1.390	1.390	1.390	
	57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.243,47	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.877.080,72	15.172.460	16.211.770	16.709.160	16.377.010	16.377.010	54
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	550	0	0	0	0	
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	53.830,62	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	44.501,20	70.500	82.300	82.300	82.300	82.300	
	25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	50.000,00	52.400	56.400	56.400	56.400	56.400	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.217,76	70.880	101.500	101.500	101.500	101.500	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	25.268,01	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0	
	33100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	41.706,72	0	0	0	0	0	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstioen privaten Bereich	29.815,76	32.800	68.000	68.000	68.000	68.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.763.180,92	1.930.500	2.128.000	2.298.240	2.298.240	2.298.240	
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.100,00	0	0	0	0	0	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	11.814,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	69.671,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	141.506,10	100.100	117.000	117.000	117.000	117.000	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900	
	57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	518.022,56	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
	61100.54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.843.445,44	11.871.480	12.595.820	12.927.970	12.595.820	12.595.820	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.515.612,72	2.760.980	3.075.950	3.241.190	3.241.190	3.241.190	541
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	550	0	0	0	0	
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	53.830,62	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	44.501,20	70.500	82.300	82.300	82.300	82.300	
	25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	50.000,00	52.400	56.400	56.400	56.400	56.400	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.217,76	70.880	101.500	101.500	101.500	101.500	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	25.268,01	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0	
	33100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	41.706,72	0	0	0	0	0	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	29.815,76	32.800	68.000	68.000	68.000	68.000	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.763.180,92	1.930.500	2.128.000	2.298.240	2.298.240	2.298.240	
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.100,00	0	0	0	0	0	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	11.814,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	69.671,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	141.506,10	100.100	117.000	117.000	117.000	117.000	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900	
	57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	518.022,56	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	518.022,56	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.743,35	109.230	100.100	96.420	84.160	71.550	57
	11602.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419,31	0	0	0	0	0	
	21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich	-0,01	0	7.990	14.780	13.180	11.580	
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	108.010,76	92.050	80.690	70.340	59.680	48.670	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	1.137,21	610	120	0	0	0	
	61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	19.439,08	11.570	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§23a AO)	12.737,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	128.587,04	104.230	88.800	85.120	72.860	60.250	571-578
	21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich	-0,01	0	7.990	14.780	13.180	11.580	
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	108.010,76	92.050	80.690	70.340	59.680	48.670	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	1.137,21	610	120	0	0	0	
	61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	19.439,08	11.570	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	13.156,31	5.000	11.300	11.300	11.300	11.300	579
	11602.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419,31	0	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§23a AO)	12.737,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	
18	– Sonstige Aufwendungen	1.651.778,25	2.893.800	3.242.700	2.181.750	2.022.400	2.017.240	56, 591
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.147,07	24.360	21.210	21.850	23.000	23.960	
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.588,30	13.590	6.540	6.850	7.190	7.870	
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.651,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	15.596,76	73.600	23.500	23.500	23.500	23.500	
	11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	134.100	54.100	54.100	54.100	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.190,56	22.250	20.100	20.100	20.100	20.100	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11100.56930000 Repräsentationen	6.145,42	12.400	16.100	8.100	8.100	8.100	
	11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,21	680	280	290	300	310	
	11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,84	250	50	60	70	80	
	11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.297,93	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	
	11200.56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500	0	0	0	0	
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.298,58	16.700	16.450	17.070	17.790	18.540	
	11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	681,08	7.100	4.830	5.050	5.300	5.560	
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.050,68	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.088,32	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11200.56240000 Datenverarbeitung	3.622,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	198,00	250	250	250	250	250	
	11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	503,62	5.430	6.000	6.250	6.510	6.780	
	11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	76,77	670	860	910	960	1.010	
	11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.519,67	62.400	65.360	65.360	65.360	65.360	
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.763,37	7.210	13.860	14.470	15.110	15.760	
	11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,20	990	2.240	2.390	2.540	2.710	
	11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.927,41	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
	11400.56220000 Leasing	0,00	3.330	4.430	0	0	0	
	11400.56240000 Datenverarbeitung	50.801,69	98.300	90.300	90.300	90.300	90.300	
	11400.56310000 Büromaterial	26.118,31	28.600	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	23.832,80	22.800	29.300	29.300	29.300	29.300	
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	35.843,88	32.160	36.000	36.000	36.000	36.000	
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	32.601,82	38.100	37.250	37.250	37.250	37.250	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11400.56380000 Transportkosten	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	
	11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500	
	11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	3.768,60	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	14.411,28	14.200	15.800	15.800	15.800	15.800	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	47.900,56	47.760	54.400	54.400	54.400	54.400	
	11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)	2.444,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.990,47	9.500	9.560	9.560	9.560	9.560	
	11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	811,00	1.180	860	1.180	1.180	1.180	
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.430,99	5.080	3.040	3.170	3.320	3.470	
	11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,68	1.710	1.360	1.430	1.500	1.570	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82.181,81	74.400	101.900	101.900	101.900	101.900	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.717,33	33.500	57.500	15.500	15.500	15.500	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	13.000,48	13.330	14.680	14.680	14.680	14.680	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.325,55	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	377,96	380	390	390	390	390	
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	1,62	0	0	0	0	0	
	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	10.001,84	9.570	11.250	11.250	11.250	11.250	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.948,36	8.010	7.880	7.880	7.880	7.880	
	11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	631,94	730	1.900	1.980	2.060	2.150	
	11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,80	250	550	580	610	640	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.342,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	2.025,82	1.970	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11402.56520000 Verluste aus Wertminderungen und aus dem Abgang von Gegen- ständen des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	70.637,85	0	0	0	0	0	
	11402.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	62,70	0	0	0	0	0	
	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,23	0	0	0	0	0	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	762.000	460.000	50.000	50.000	50.000	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.028,41	440	1.050	1.050	1.050	1.050	
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	130	130	130	130	
	11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	7.083,06	5.990	6.680	6.680	6.680	6.680	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.533,82	9.460	10.200	10.610	11.040	11.490	
	11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	994,00	1.940	2.320	2.420	2.520	2.630	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.021,61	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	11403.56220000 Leasing	62.412,48	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	11403.56240000 Datenverarbeitung	2.994,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	
	11403.56310000 Büromaterial	789,20	750	850	850	850	850	
	11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.274,61	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.177,22	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	769,28	800	900	900	900	900	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	9.209,99	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	171,49	180	200	200	200	200	
	11403.56430000 Sonstige Beiträge	13,23	20	20	20	20	20	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	2.877,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	11403.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.021,50	0	0	0	0	0	
	11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46,74	80	80	110	140	180	
	11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30	30	60	90	120	
	11405.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11405.56310000 Büromaterial	256,76	130	400	400	400	400	
	11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
	11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	881,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	54,39	60	60	60	60	60	
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.723,86	5.190	4.250	4.450	4.680	4.910	
	11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,20	1.240	830	910	990	1.070	
	11600.56240000 Datenverarbeitung	1.608,36	1.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	11600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0	
	11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,00	1.410	1.410	1.470	1.540	1.610	
	11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	301,43	430	430	460	490	520	
	11602.56240000 Datenverarbeitung	3.902,01	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11602.56370000 Bankgebühren	4.579,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110	
	11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.488,00	3.000	3.970	3.090	3.220	3.350	
	11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.286,85	9.900	9.900	10.300	10.720	11.150	
	11801.56310000 Büromaterial	872,99	880	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11801.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30	
	11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	785,85	980	980	980	980	980	
	11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150	
	11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,39	840	840	900	960	1.020	
	11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	120	120	150	180	210	
	11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	91.544,24	103.000	166.000	141.000	86.000	86.000	
	12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13,39	360	390	410	430	450	
	12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	60	70	80	90	
	12100.56240000 Datenverarbeitung	59,50	0	0	0	0	0	
	12100.56310000 Büromaterial	3.825,55	0	5.300	0	0	0	
	12100.56330000 Porto und Versandkosten	6.355,48	0	9.900	0	0	0	
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,22	790	860	930	1.000	1.070	
	12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,37	220	240	290	340	390	
	12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12200.56240000 Datenverarbeitung	2.386,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	334,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	12200.56310000 Büromaterial	373,35	500	500	500	500	500	
	12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	591,44	500	600	600	600	600	
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,50	300	300	300	300	300	
	12200.56530000 Forderungsverlust aus NiS	128,50	0	0	0	0	0	
	12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,25	1.380	1.380	1.460	1.540	1.620	
	12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	700	700	750	800	850	
	12203.56240000 Datenverarbeitung	24.268,96	37.500	30.100	30.100	30.100	30.100	
	12203.56310000 Büromaterial	3.312,08	2.520	3.420	3.420	3.420	3.420	
	12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.286,83	1.760	1.360	1.360	1.360	1.360	
	12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	523,46	480	530	530	530	530	
	12203.56370000 Bankgebühren	42,25	0	50	50	50	50	
	12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.595,65	35.000	55.000	105.000	55.000	55.000	
	12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	80	90	90	90	90	
	12203.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	
	12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,05	520	550	600	650	700	
	12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	170	180	230	280	330	
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176,15	960	960	1.020	1.080	1.140	
	12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,97	300	310	360	410	460	
	12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	359,96	400	600	400	400	400	
	12300.56240000 Datenverarbeitung	1.170,96	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12300.56310000 Büromaterial	380,95	0	800	800	800	800	
	12300.56530000 Forderungsverlust aus NiS	280,00	0	0	0	0	0	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.618,97	15.830	15.890	6.050	6.230	6.410	
	12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	272,00	1.180	1.190	1.240	1.300	1.360	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.475,88	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.350,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	922,20	900	900	900	900	900	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	1.649,47	1.000	1.170	1.170	1.170	1.170	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	226,50	270	270	270	270	270	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.566,55	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.121,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	6.457,15	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	27.466,27	26.100	27.000	27.100	27.100	27.100	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	633,61	650	730	730	730	730	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.768,06	11.750	7.000	7.000	7.000	7.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,11	160	200	220	240	260	
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	70	90	110	130	
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,09	4.000	4.010	4.180	4.350	4.530	
	21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	450	460	480	500	520	
	21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	423,20	750	800	800	800	800	
	21101.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.753,22	24.000	0	0	0	0	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	3.081,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	21101.56240001 Datenverarbeitung	1.472,63	15.000	14.000	0	0	0	
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	197,21	3.100	5.080	3.080	3.080	3.080	
	21101.56310000 Büromaterial	2.140,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	350	200	200	200	200	
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	558,77	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.567,40	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	
	21101.56370000 Bankgebühren	35,89	0	0	0	0	0	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.199,28	4.310	5.750	5.750	5.750	5.750	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.606,42	1.630	2.120	2.120	2.120	2.120	
	21101.56430000 Sonstige Beiträge	25,33	40	30	30	30	30	
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,11	160	200	210	220	230	
	21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,70	40	70	80	90	100	
	21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	463,92	2.770	2.770	2.890	3.010	3.140	
	21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	330	330	350	370	390	
	21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	434,82	750	800	800	800	800	
	21501.56240000 Datenverarbeitung	3.049,33	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72,68	2.900	4.900	2.900	2.900	2.900	
	21501.56310000 Büromaterial	876,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.448,35	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21501.56330000 Porto und Versandkosten	323,03	800	800	800	800	800	
	21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.699,89	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.724,31	3.780	4.300	4.300	4.300	4.300	
	21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.450,75	1.460	1.660	1.660	1.660	1.660	
	21501.56430000 Sonstige Beiträge	12,47	20	20	20	20	20	
	21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.330	1.390	1.450	1.510	
	21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	130	160	170	180	190	
	21502.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	409,25	600	0	0	0	0	
	21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	292,38	400	2.400	400	400	400	
	21502.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	30	0	0	0	0	
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	1.091,56	2.050	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	814,09	2.920	2.930	3.050	3.180	3.310	
	21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	370	370	390	410	430	
	21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	662,81	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21503.56240000 Datenverarbeitung	2.951,70	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	781,71	2.900	4.650	2.650	2.650	2.650	
	21503.56310000 Büromaterial	3.927,19	3.840	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	500	500	500	500	500	
	21503.56330000 Porto und Versandkosten	493,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.618,56	3.910	5.800	5.800	5.800	5.800	
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.549,76	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	
	21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.405,78	1.420	1.610	1.610	1.610	1.610	
	21503.56430000 Sonstige Beiträge	28,35	30	30	30	30	30	
	21503.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0	
	21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.640	2.640	2.750	2.860	2.980	
	21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	270	270	290	310	330	
	21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	562,32	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.946,44	10.400	12.400	400	400	400	
	21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	429,16	0	450	450	450	450	
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.785,15	1.840	2.100	2.100	2.100	2.100	
	21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	261,22	280	300	300	300	300	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,56	30	270	300	330	360	
	24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	100	120	140	160	
	24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	74.504,37	74.510	78.300	78.300	78.300	78.300	
	25200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.533,82	2.680	2.920	2.920	2.920	2.920	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	5.593,70	5.630	5.780	5.780	5.780	5.780	
	25200.56430000 Sonstige Beiträge	3,78	20	20	20	20	20	
	25300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	884,77	0	0	0	0	0	
	25300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	237,88	0	0	0	0	0	
	25300.56430000 Sonstige Beiträge	9,59	10	10	10	10	10	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.440	1.440	1.500	1.560	1.630	
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	170	170	180	190	200	
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	24.000	72.000	72.000	72.000	
	27200.56240000 Datenverarbeitung	3.198,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	27200.56310000 Büromaterial	559,28	650	650	650	650	650	
	27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	743,64	800	800	800	800	800	
	27200.56330000 Porto und Versandkosten	342,42	400	400	400	400	400	
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.466,07	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	
	27200.56380000 Transportkosten	0,00	0	7.000	0	0	0	
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.523,75	1.580	1.750	1.750	1.750	1.750	
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.250,24	1.260	1.430	1.430	1.430	1.430	
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	220	220	220	220	220	
	27200.56430000 Sonstige Beiträge	3,78	10	10	10	10	10	
	27200.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	57,51	60	60	60	60	60	
	28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	765,50	200	2.070	2.160	2.250	2.340	
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	237,00	30	570	600	630	660	
	28100.56414000 Unfallversicherungen	474,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	312,85	100	100	110	120	130	
	33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,00	20	20	30	40	50	
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,50	210	910	960	1.010	1.060	
	35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,40	40	230	250	270	290	
	35100.56240000 Datenverarbeitung	3.956,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,90	40	140	160	180	200	
	36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	50	70	90	110	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.028,95	0	0	0	0	0	
	36600.56430000 Sonstige Beiträge	5,67	10	10	10	10	10	
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	1.409,25	1.460	1.620	1.620	1.620	1.620	
	36601.56430000 Sonstige Beiträge	9,45	10	10	10	10	10	
	42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91,86	80	270	290	310	330	
	42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	90	100	110	120	
	42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,86	2.680	2.720	2.840	2.980	3.120	
	42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	290	300	330	360	390	
	42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.048,15	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
	42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.449,20	400	10.400	400	400	400	
	42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	960,14	960	960	960	960	960	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.642,57	3.720	4.190	4.190	4.190	4.190	
	42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	453,58	470	470	470	470	470	
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	131,55	160	150	150	150	150	
	42400.56430000 Sonstige Beiträge	36,41	40	40	40	40	40	
	42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	210	210	210	210	210	
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	389,62	1.930	2.570	2.700	2.830	2.970	
	51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	570	880	960	1.040	1.120	
	51100.56240000 Datenverarbeitung	157,98	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	185.500	185.500	80.500	10.500	10.500	
	51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	80	80	90	100	110	
	51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	60	70	80	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.276,77	500	500	500	500	500	
	51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	320	320	340	360	380	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	210	220	230	
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,44	470	610	660	710	760	
	52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	200	240	280	320	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.506,48	6.400	18.970	19.080	19.200	19.200	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.887,60	2.300	1.660	1.600	1.600	1.600	
	52203.56370000 Bankgebühren	580,22	400	1.400	1.400	1.500	1.600	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	1.785,70	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	136,85	150	170	180	190	210	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	30,24	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	3.366,75	0	5.970	5.970	5.990	5.990	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	0,00	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
	53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,28	10	10	20	30	40	
	53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	10	20	30	40	
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,04	780	760	800	840	880	
	54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,00	200	190	200	210	220	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.166,22	7.400	106.800	8.900	11.000	7.000	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	38,52	50	40	40	40	40	
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	604,11	0	0	0	0	0	
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	23,00	0	30	30	30	30	
	54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,58	60	20	30	40	50	
	54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	10	20	30	40	
	54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,58	50	50	70	90	110	
	54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30	30	50	70	90	
	54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,58	50	50	60	70	80	
	54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	20	30	40	50	
	54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,95	40	40	60	80	100	
	54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	20	40	60	80	
	54600.56430000 Sonstige Beiträge	10,62	10	20	20	20	20	
	54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	280,67	290	290	290	290	290	
	54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,14	230	230	250	270	290	
	54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	90	90	110	130	150	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150	
	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.732,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.462,10	1.000	1.000	1.000	9.500	1.000	
	54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.859,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.213,00	3.220	0	0	0	0	
	54800.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	10	10	10	10	10	
	54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	230	230	230	230	230	
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,14	120	120	140	160	180	
	55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	70	90	110	
	55100.56430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10	
	55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,29	40	40	60	80	100	
	55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	20	40	60	50	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	304,50	370	730	730	730	730	
	55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,14	60	60	80	100	120	
	55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	20	40	60	80	
	55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	7,56	0	0	0	0	0	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	34,56	0	0	0	0	0	
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	996,61	7.000	6.470	6.740	7.020	7.310	
	55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	56,00	1.200	980	1.030	1.080	230	
	55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.088,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	170	170	170	170	
	55300.56220000 Leasing	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	55300.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	19.000	2.000	2.000	2.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt									Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		in €							
	55300.56310000 Büromaterial	59,89	100	100	100	100	100		
	55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	113,70	120	80	80	80	80		
	55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.597,01	1.380	1.600	1.600	1.600	1.600		
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	457,86	580	540	540	540	540		
	55300.56412000 Kfz-Versicherungen	667,73	670	850	850	850	850		
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.814,54	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270		
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	292,74	320	340	340	340	340		
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	80	130	130	130	130		
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	15,12	40	30	30	30	30		
	55300.56530000 Forderungsverlust aus NiS	613,28	0	0	0	0	0		
	55300.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,09	0	0	0	0	0		
	55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	327,00	480	480	480	480	480		
	55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,18	10	10	20	30	40		
	55500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	10	20	30	40		
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.448,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	623,31	2.340	600	630	660	690		
	57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	139,07	840	280	300	320	340		
	57100.56330000 Porto und Versandkosten	49,88	0	0	0	0	0		
	57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	160	0	0	0	0		
	57104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	40	0	0	0	0		
	57104.56240000 Datenverarbeitung	184,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.200	10.000	0	0	0		
	57104.56310000 Büromaterial	605,65	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57104.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0		
	57104.56330000 Porto und Versandkosten	17,57	100	100	100	100	100		
	57104.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.758,49	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		
	57104.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0		
	57104.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.261,72	3.320	0	0	0	0		
	57104.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	240,46	260	0	0	0	0		
	57104.56430000 Sonstige Beiträge	26,46	30	0	0	0	0		
	57104.56811000 Grundsteuer an Dritte	5.047,07	0	0	0	0	0		
	57104.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	5.050	0	0	0	0		
	57300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,58	30	30	50	70	90		
	57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	20	40	60	80		
	57300.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	200	200	200		
	57300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	57300.56310000 Büromaterial	370,04	0	0	0	0	0		
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	624,09	700	650	650	650	650		
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	766,84	890	900	900	900	900		
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	84,56	120	110	110	110	110		
	57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.512,20	0	0	0	0	0		
	57302.56411000 Gebäudeversicherungen	728,09	780	840	840	840	840		
	57302.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300		
	57302.56430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10		
	57302.56710000 Gewerbesteuer	35.377,00	34.710	40.000	0	0	0		
	57302.56730000 Kapitalertragssteuer	34.525,85	34.530	36.850	0	0	0		
	57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.898,92	0	0	0	0	0		
	57302.56811000 Grundsteuer an Dritte	200,61	200	0	0	0	0		
	57302.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200		
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,65	160	50	100	110	120		
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,00	30	20	30	40	50		
	57500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.362,72	25.000	0	0	0	0		
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	773,95	0	0	0	0	0		
	57500.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.525,01	0	0	0	0	0		
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	64,96	80	80	80	80	80		
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350	2.400	2.400	2.400	2.400		
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	13.902,40	0	0	0	0	0		
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	6.416,31	0	0	0	0	0		
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	9,62	0	0	0	0	0		
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	10.224,91	0	0	0	0	0		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NIS	10.167,73	0	0	0	0	0	
	61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	5,00	0	0	0	0	0	
	62600.56730000 Kapitalertragssteuer	126.909,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.431.879,58	35.689.610	38.146.420	36.568.380	38.264.200	36.379.160	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-984.054,58	-6.236.490	-8.577.590	-7.507.350	-8.932.220	-7.457.250	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	1.570,56	0	0	0	0	0	592
	55200.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	1.570,56	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	985.625,14	894.430	596.400	596.400	596.400	596.400	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kammeralen Rücklagen	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	259.735,01	187.540	0	0	0	0	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	725.890,13	686.890	546.400	546.400	546.400	546.400	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	187.540	0	0	0	0	4922
	61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	187.540	0	0	0	0	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-5.342.060	-7.981.190	-6.910.950	-8.335.820	-6.860.850	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-934.493,95	-934.493,95	-6.276.553,95	14.257.743,95	21.168.963,95	29.504.513,95	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-934.493,95	-6.276.553,95	14.257.743,95	21.168.963,95	29.504.513,95	36.365.363,95	

- FINANZHAUSHALT -

- kurz -

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.023,66	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.781.530,83	4.967.420	7.230.170	6.765.980	6.765.980	6.765.980	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.784,11	600.210	633.940	633.940	633.940	633.940	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.843,35	889.090	822.910	833.440	838.440	843.940	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579.105,25	6.318.320	7.728.940	7.731.600	7.731.580	7.735.680	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	614.722,61	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.565.923,48	584.690	613.420	524.340	524.340	524.340	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.996.933,29	25.369.770	28.519.980	27.979.900	27.984.880	27.994.480	
10	– Personalauszahlungen	6.349.820,24	7.568.580	8.712.280	9.057.810	9.629.780	9.776.930	70
11	– Versorgungsauszahlungen	186.451,26	182.210	254.420	271.610	278.590	285.440	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902.268,66	7.419.350	7.254.970	5.963.440	7.709.810	5.774.370	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.513.566,85	15.172.460	16.211.770	16.709.160	16.377.010	16.377.010	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	138.338,23	109.230	100.100	96.420	84.160	71.550	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.402.208,27	2.893.800	3.242.700	2.181.750	2.022.400	2.017.240	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.492.653,51	33.345.630	35.776.240	34.280.190	36.101.750	34.302.540	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.504.279,78	-7.975.860	-7.256.260	-6.300.290	-8.116.870	-6.308.060	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.017.314,80	4.630.100	2.721.850	4.374.920	2.787.020	620.420	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.351,31	237.300	182.900	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	312.969,35	5.049.940	2.526.570	219.000	1.404.220	50.000	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.283,34	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.595.918,80	9.917.340	5.431.320	4.593.920	4.191.240	670.420	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.324.452,95	14.332.950	12.557.330	9.230.520	2.320.150	2.780.200	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	890.889,97	15.000	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.215.342,92	14.347.950	12.557.330	9.230.520	2.320.150	2.780.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-619.424,12	-4.430.610	-7.126.010	-4.636.600	1.871.090	-2.109.780	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	884.855,66	-12.406.470	-14.382.270	-10.936.890	-6.245.780	-8.417.840	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.430.610	7.126.010	4.636.600	0	238.690	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.762,96	994.560	769.430	478.840	445.650	428.510	791, 792000 - 792521 + 792523 - 792531 + 792533 - 792999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 792532
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-1.072.762,96	3.436.050	6.356.580	4.157.760	-445.650	-189.820	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	142.257,24	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-45.650,06	-8.970.420	-8.025.690	-6.779.130	-6.691.430	-8.607.660	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	431.516,82	-8.970.420	-8.025.690	-6.779.130	-8.562.520	-6.736.570	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-863.042,19	-431.525,37	-9.401.945,37	-17.427.635,37	-24.206.765,37	-32.769.285,37	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-431.525,37	-9.401.945,37	-17.427.635,37	-24.206.765,37	-32.769.285,37	-39.505.855,37	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

- FINANZHAUSHALT -

- ausführlich -

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.023,66	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220	60
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	25.674,82	25.700	27.200	27.200	27.200	27.200	
	61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	130	130	130	130	
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.380.859,34	1.383.300	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700	
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.392,60	21.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.624.128,89	5.800.000	5.131.570	5.131.570	5.131.570	5.131.570	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.986.625,38	3.158.980	3.234.520	3.234.520	3.234.520	3.234.520	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	762.133,50	724.960	766.100	766.100	766.100	766.100	
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	68.552,96	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	61100.60320000 Hundesteuer	55.733,15	57.600	67.000	67.000	67.000	67.000	
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	36.799,02	35.700	40.000	40.000	40.000	40.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.781.530,83	4.967.420	7.230.170	6.765.980	6.765.980	6.765.980	61
	11100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	11100.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	
	11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.550,00	0	0	0	0	0	
	11104.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	11200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.994,17	0	0	0	0	0	
	11300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	11400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.076,75	0	0	0	0	0	
	11400.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.330	4.430	0	0	0	
	11401.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.546,45	0	0	0	0	0	
	11402.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	726,06	0	0	0	0	0	
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.529,34	0	0	0	0	0	
	11405.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	11600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.900,00	0	0	0	0	0	
	11602.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	11801.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	12200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.508,22	0	0	0	0	0	
	12200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.815,00	0	0	0	0	0	
	12203.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	
	12300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.281,35	0	0	0	0	0	
	12600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-8.670,66	0	0	0	0	0	
	12800.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.250	0	0	0	
	21101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	789,55	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.300	131.910	0	0	0	
	21500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	21501.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21501.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.900	47.020	0	0	0	
	21502.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	436,74	0	0	0	0	0	
	21503.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	21503.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.800	78.490	0	0	0	
	21504.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	988,01	0	0	0	0	0	
	25200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	
	27200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	688,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	28100.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.450	170.750	50.750	50.750	50.750	
	28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	35100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	64.162,69	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	42400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.102,78	0	0	0	0	0	
	42400.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.430,44	0	0	0	0	0	
	51100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.068,09	0	0	0	0	0	
	51105.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	52100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53,08	0	0	0	0	0	
	54100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600,00	0	0	0	0	0	
	54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.765,76	0	0	0	0	0	
	54600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1,83	0	0	0	0	0	
	54800.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	
	55300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	57100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	900,00	0	0	0	0	0	
	57100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.093,74	38.100	19.090	0	0	0	
	57104.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	57500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116.323,98	39.500	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.326.149,86	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230	
	61100.61322000 Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	22.319,59	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.784,11	600.210	633.940	633.940	633.940	633.940	63
	11200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	26,95	0	0	0	0	0	
	11400.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	26,00	0	0	0	0	0	
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.391,50	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.324,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8,10	0	0	0	0	0	
	11801.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	78.083,60	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	19.706,49	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100	
	12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	141.901,15	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	12208.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100	
	12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	372,00	500	500	500	500	500	
	12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	15.007,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	8.331,04	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400	
	21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	45,80	0	0	0	0	0	
	21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.210,07	8.400	11.030	11.030	11.030	11.030	
	21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.784,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	13.728,26	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600	
	21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.422,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	121,10	100	100	100	100	100	
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.287,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20,00	0	0	0	0	0	
	42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.074,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	982,77	700	700	700	700	700	
	54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.297,86	0	0	0	0	0	
	54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.099,60	12.000	0	0	0	0	
	54800.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	50,00	0	0	0	0	0	
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	83.068,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	97.875,06	96.300	102.000	102.000	102.000	102.000	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	179.057,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	480,00	500	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.843,35	889.090	822.910	833.440	838.440	843.940	641
	11400.64130000 Beteiligung Essenskosten	161,51	100	200	200	200	200	
	11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,82	240	400	400	400	400	
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.265,10	33.610	29.380	29.380	29.380	29.380	
	11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	6.054,42	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470	
	11401.64113000 Mieten und Pachten Garagen	174.297,75	243.710	0	0	0	0	
	11401.64113019 19 % Mieten und Pachten Garage	0,00	0	220.320	220.320	220.320	220.320	
	11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,32	0	0	0	0	0	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.446,73	113.260	118.190	118.190	118.190	118.190	
	11402.64113000 Mieten und Pachten Garagen	90.092,06	90.540	0	0	0	0	
	11402.64113010 0 % Mieten und Pachten Garagen	0,00	0	52.520	52.520	52.520	52.520	
	11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071,60	0	0	0	0	0	
	11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,51	0	300	300	300	300	
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,09	0	0	0	0	0	
	21101.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.575,20	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	21501.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	21502.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	21503.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	21504.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	27200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
	42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.887,21	6.850	5.060	5.060	5.060	5.060	
	42400.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	2.065,63	2.030	0	0	0	0	
	52203.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	49.100	0	0	0	0	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	119.555,12	93.300	334.010	344.540	349.540	355.040	
	54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	
	54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.228,40	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770	
	54800.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	0	0	0	0	0	
	57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.890,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
	57104.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	128.217,64	129.270	0	0	0	0	
	57104.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	65.562,93	56.530	0	0	0	0	
	57104.64130000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.810	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.634,78	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,60	0	0	0	0	0	
	57302.64114000 Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %	2.356,01	2.400	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	57302.64180000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	1.812,27	2.260	0	0	0	0	
	57500.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	2.045,13	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579.105,25	6.318.320	7.728.940	7.731.600	7.731.580	7.735.680	642, 647- 648
	11100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	219,07	0	0	0	0	0	
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	596,40	400	0	0	0	0	
	11100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.059,66	0	0	0	0	0	
	11300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	307,50	0	0	0	0	0	
	11300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25,00	0	0	0	0	0	
	11400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	15,00	0	0	0	0	0	
	11400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	60	0	0	0	0	
	11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	688,48	0	0	0	0	0	
	11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.189,28	1.190	1.360	1.360	1.360	1.360	
	11401.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	390,85	0	0	0	0	0	
	11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69,32	0	30	30	30	30	
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.483,30	1.960	2.080	2.080	2.080	2.080	
	11401.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	5.154,04	7.760	11.410	11.410	11.410	11.410	
	11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	
	11402.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	390,45	350	0	0	0	0	
	11403.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.381,66	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	532,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11403.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.602,84	0	0	0	0	0	
	11600.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	711,03	0	0	0	0	0	
	11600.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.150,49	0	0	0	0	0	
	11602.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	14.325,70	15.000	8.740	9.080	9.440	9.810	
	11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.006,28	4.000	4.370	4.540	4.720	4.900	
	11602.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	8.595,00	0	0	0	0	0	
	11801.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	233.569,57	363.890	355.360	355.360	355.360	355.360	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	11801.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	390,85	500	500	500	500	500	
	11900.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.737,00	0	0	0	0	0	
	11900.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11900.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	60.000	60.000	55.000	55.000	
	12100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	24.742,65	0	0	0	0	0	
	12200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	12200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	898,05	0	0	0	0	0	
	12200.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	390,85	0	0	0	0	0	
	12200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.000,72	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	12203.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12208.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.813,83	0	0	0	0	0	
	12300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.990	5.180	5.380	
	12600.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	120	1.280	1.330	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.060,00	18.000	18.000	18.710	19.440	20.210	
	21101.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.370,88	0	0	0	0	0	
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	21.581,98	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.730	1.980	1.980	1.980	1.980	
	21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.511,67	9.600	9.600	9.980	10.370	10.780	
	21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	201,67	2.400	2.400	2.490	2.580	2.680	
	21501.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.970,64	0	0	0	0	0	
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	70.696,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.990	5.180	5.380	
	21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.240	1.280	1.330	
	21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	500,00	9.600	9.600	9.980	10.370	10.780	
	21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	181,50	2.400	2.400	2.490	2.580	2.680	
	21503.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.056,32	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21503.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	88.900,56	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	
	21503.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.759,64	0	0	0	0	0	
	21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.600	9.600	9.980	10.370	10.780	
	21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.490	2.580	2.680	
	21504.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	24300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	652,67	0	0	0	0	0	
	25200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	6.826,03	6.370	6.470	6.470	6.470	6.470	
	25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10	10	10	10	10	
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.990	5.180	5.380	
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.240	1.280	1.330	
	27200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	923,82	0	0	0	0	0	
	33100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	33100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	7.617,42	0	0	0	0	0	
	36200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	7.609,56	0	0	0	0	0	
	36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.004,77	0	0	0	0	0	
	36601.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	530	610	610	610	610	
	42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.200,00	9.600	9.600	9.980	10.360	10.760	
	42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	871,20	2.400	2.400	2.480	2.560	2.660	
	42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	80	90	90	90	90	
	51100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	51103.64230000 von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
	51103.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.807,47	0	0	0	0	0	
	52100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	510,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.607,03	75.150	15.150	15.150	15.150	15.150	
	55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.200,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	668,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.170,35	1.170	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	57104.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.244,33	6.380	0	0	0	0	
	57300.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5,88	0	0	0	0	0	
	57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.881,32	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
	57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	630	410	410	410	410	
	57500.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0	
	61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.995.044,58	5.480.760	6.928.270	6.928.270	6.928.270	6.928.270	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	614.722,61	742.380	742.380	742.380	742.380	742.380	67
	54100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	110,00	0	0	0	0	0	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	202,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	62600.67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	8.585,85	0	0	0	0	0	
	62600.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	248.668,47	337.750	337.750	337.750	337.750	337.750	
	62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	192.622,78	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	164.533,51	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.565.923,48	584.690	613.420	524.340	524.340	524.340	651, 66
	11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	669,93	480	530	530	530	530	
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	8.393,14	0	0	0	0	0	
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.645,12	2.000	200	200	200	200	
	11405.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.024,00	700	880	880	880	880	
	11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	14,40	0	0	0	0	0	
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	8,76	0	0	0	0	0	
	12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	120.391,47	65.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
	12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	348,34	100	100	100	100	100	
	12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	60,00	700	330	330	330	330	
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	
	21101.66270000 Versicherungserstattungen	2.081,79	0	0	0	0	0	
	21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	
	21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	
	21503.66270000 Versicherungserstattungen	1.991,88	0	0	0	0	0	
	21504.66270000 Versicherungserstattungen	846,80	0	0	0	0	0	
	27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	19,50	100	100	100	100	100	
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	35100.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.66270000 Versicherungserstattungen	74.120,10	0	0	0	0	0	
	42400.66270000 Versicherungserstattungen	2.020,47	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	59.487,23	0	0	0	0	0	
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-59.283,34	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	480.318,66	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700	
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.169,02	0	0	0	0	0	
	55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.376,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57104.66270000 Versicherungserstattungen	4.014,97	0	0	0	0	0	
	57300.66270000 Versicherungserstattungen	1.529,35	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	57302.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	89.080	89.080	0	0	0	
	57302.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.600,00	0	0	0	0	0	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	
	61100.66810000 Zuführung aus Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG MV	539.928,00	0	0	0	0	0	
	61100.66820000 Zuführung aus Übergangszuweis ung nach § 24 FAG M-V	291.474,74	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	16.992,45	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.120,68	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.996.933,29	25.369.770	28.519.980	27.979.900	27.984.880	27.994.480	
10	– Personalauszahlungen	6.349.820,24	7.568.580	8.712.280	9.057.810	9.629.780	9.776.930	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	4.440	4.530	4.630	4.720	
	11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	174.043,57	175.000	187.110	194.590	202.400	210.500	
	11100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	66,50	170	180	200	220	230	
	11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	163.205,52	227.890	276.390	287.480	299.000	311.000	
	11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.544,75	3.800	6.530	6.830	7.130	7.460	
	11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	184,56	0	450	580	700	820	
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.132,87	8.580	10.420	10.880	11.340	11.840	
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.730,25	46.140	55.010	57.250	59.550	61.980	
	11100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	38,15	0	0	0	0	0	
	11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	367,04	0	0	0	0	0	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	46.180,00	57.200	60.550	60.550	60.550	60.550	
	11104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.510,24	78.820	46.650	48.520	50.470	52.490	
	11104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.587,37	1.520	1.000	1.040	1.090	1.140	
	11104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	81,37	0	80	90	100	110	
	11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.672,36	2.960	1.750	1.820	1.900	1.980	
	11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.863,73	16.260	9.390	9.770	10.170	10.580	
	11104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,18	50	0	0	0	0	
	11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	314.953,05	448.930	455.590	473.890	492.850	512.590	
	11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.917,36	5.350	5.070	5.240	5.490	5.740	
	11200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	782,77	0	590	650	720	800	
	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.141,40	16.790	16.860	17.410	18.140	18.890	
	11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.255,66	92.280	92.380	97.870	99.010	103.020	
	11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.706,54	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	150,08	0	0	0	0	0	
	11300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.703,54	85.520	141.940	147.630	153.550	159.700	
	11300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.296,89	1.470	2.370	2.480	2.590	2.710	
	11300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	53,66	0	210	230	250	270	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900,59	3.220	5.290	5.510	5.740	5.980	
	11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.961,91	17.230	28.310	29.450	30.640	31.870	
	11300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,10	0	0	0	0	0	
	11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	188.860,20	234.170	497.230	517.170	537.930	559.500	
	11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.285,05	3.890	18.870	19.680	20.510	21.360	
	11400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	174,09	0	870	980	1.090	1.200	
	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.027,03	8.810	18.920	19.710	20.550	18.710	
	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.598,77	47.780	101.200	105.310	109.550	113.970	
	11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	186,93	0	0	0	0	0	
	11401.70211000 Dienstbezüge Beamte	30.624,06	31.250	31.830	33.110	34.440	35.820	
	11401.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	46,91	50	50	60	70	80	
	11401.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-12.524,26	0	0	0	0	0	
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	404.214,72	469.200	370.450	385.290	400.710	416.750	
	11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.296,35	7.610	6.250	6.520	6.800	7.090	
	11401.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	148,66	0	640	690	740	790	
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.909,90	17.580	13.740	14.300	14.880	15.490	
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.490,36	95.980	73.320	76.270	79.330	82.520	
	11401.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	164,48	0	0	0	0	0	
	11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	466,31	0	0	0	0	0	
	11402.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-21.325,16	0	0	0	0	0	
	11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.364,91	70.870	216.490	225.150	234.160	243.530	
	11402.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.255,35	1.160	3.630	3.780	3.940	4.100	
	11402.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	56,63	0	350	370	390	410	
	11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.819,80	2.660	8.060	8.390	8.730	9.080	
	11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.507,81	14.550	43.810	45.570	47.400	49.300	
	11402.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	119,80	0	0	0	0	0	
	11402.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,54	0	0	0	0	0	
	11403.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.677,31	2.840	2.900	3.020	3.150	2.380	
	11403.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,63	10	10	20	30	40	
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	612.854,06	645.720	743.780	773.540	804.490	836.670	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	11.541,25	10.370	12.770	13.290	13.830	14.390	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	459,57	0	1.340	1.400	1.460	1.520	
	11403.70251000 Dienstbezüge Zivis	129,00	0	0	0	0	0	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.225,80	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.625,43	24.180	27.670	28.780	29.940	31.140	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.428,82	132.800	151.150	157.200	163.490	170.030	
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	551,83	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	4.758,91	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	377,70	0	0	0	0	0	
	11405.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.656,03	35.730	38.780	40.350	41.980	43.680	
	11405.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	646,14	2.490	2.700	2.820	2.950	3.090	
	11405.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	83,23	0	80	110	140	170	
	11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.332,03	1.330	1.540	1.610	1.690	1.770	
	11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.206,84	7.750	8.260	8.610	8.970	9.340	
	11405.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11405.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,45	0	0	0	0	0	
	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	5.342,29	67.060	77.640	80.750	84.030	87.460	
	11600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	130	130	220	310	400	
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	521.726,07	551.020	636.870	662.390	688.920	716.510	
	11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	9.500,14	9.770	10.640	19.850	11.600	12.110	
	11600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	594,12	0	1.000	1.100	1.200	1.300	
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.443,28	20.710	23.720	24.700	25.720	26.780	
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.170,90	112.260	126.430	131.520	136.830	142.340	
	11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	451,26	0	0	0	0	0	
	11602.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	230.530,74	238.290	262.520	273.030	283.960	295.330	
	11602.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.927,03	3.890	4.550	4.740	4.940	5.150	
	11602.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	319,20	0	410	430	450	470	
	11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.607,31	8.930	10.590	11.030	11.480	11.940	
	11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.538,52	48.600	55.490	57.720	60.040	62.450	
	11602.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	101,82	0	0	0	0	0	
	11602.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	324,82	0	0	0	0	0	
	11801.70211000 Dienstbezüge Beamte	71.808,18	69.920	82.210	85.500	88.920	92.480	
	11801.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	79,80	80	80	90	100	110	
	11801.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	204.817,31	227.400	234.840	244.240	254.010	264.180	
	11801.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.210,45	3.740	3.900	4.060	4.230	4.400	
	11801.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	139,27	0	310	330	350	370	
	11801.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.652,51	8.520	8.750	9.100	9.470	9.850	
	11801.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.376,63	45.640	46.540	48.410	50.350	52.370	
	11801.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	465,53	0	0	0	0	0	
	11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.428,16	1.420	1.660	1.740	1.820	1.900	
	11900.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	40	60	80	
	11900.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.258,10	16.400	17.430	18.130	18.860	19.620	
	11900.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	251,07	270	290	310	330	350	
	11900.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	12,38	0	30	40	50	60	
	11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	573,86	620	650	680	710	740	
	11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.209,79	3.320	3.470	3.610	3.760	3.920	
	11900.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,64	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.640,00	0	8.000	0	0	0	
	12100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.430,00	8.070	11.270	11.730	12.200	12.690	
	12100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	125,95	140	190	200	210	220	
	12100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,72	0	20	30	40	50	
	12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	279,63	310	420	440	460	480	
	12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.553,63	1.640	2.260	2.360	2.460	2.560	
	12100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,64	0	0	0	0	0	
	12200.70211000 Dienstbezüge Beamte	3.822,42	4.450	5.290	5.530	5.670	6.020	
	12200.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	9,11	40	40	80	120	160	
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.327,52	166.250	182.750	190.070	197.700	205.630	
	12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.664,61	2.930	3.030	3.180	3.330	3.500	
	12200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	185,70	0	330	380	430	480	
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.708,57	6.260	6.820	7.120	7.430	7.750	
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.963,62	33.930	37.050	38.560	40.120	41.750	
	12200.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,01	0	0	0	0	0	
	12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	134,14	0	0	0	0	0	
	12203.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.858,95	2.230	2.650	2.770	2.890	3.010	
	12203.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,96	20	20	40	60	80	
	12203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	171.928,24	238.510	255.390	265.620	276.260	287.330	
	12203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.446,35	6.540	7.080	7.380	7.690	8.020	
	12203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	202,23	0	410	440	470	510	
	12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.005,65	9.050	9.620	6.060	10.440	10.870	
	12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.126,39	48.960	51.570	53.650	275.580	58.050	
	12203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	746,66	0	0	0	0	0	
	12203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	175,81	0	0	0	0	0	
	12208.70211000 Dienstbezüge Beamte	10.712,83	12.910	15.300	15.940	16.590	17.260	
	12208.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	22,48	40	40	80	120	160	
	12208.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.529,06	9.890	15.630	16.260	16.920	17.600	
	12208.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	142,92	230	260	280	300	320	
	12208.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	7,38	0	30	40	50	60	
	12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	281,09	380	590	620	650	680	
	12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.030,83	2.060	3.190	3.320	3.460	3.600	
	12208.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	
	12300.70211000 Dienstbezüge Beamte	12.906,58	15.150	17.920	18.650	19.410	20.190	
	12300.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	26,73	50	50	80	110	140	
	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.860,90	119.440	124.460	129.470	134.670	140.090	
	12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.139,27	1.980	2.070	2.190	2.310	2.430	
	12300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	131,64	0	250	300	350	400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.258,68	4.490	4.650	4.870	5.090	5.320	
	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.381,92	24.450	25.300	26.340	27.420	28.530	
	12300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,50	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	40.360,00	28.360	29.700	29.700	29.700	29.700	
	12600.70211000 Dienstbezüge Beamte	4.519,72	5.340	6.330	6.600	6.870	7.150	
	12600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,26	20	20	40	60	80	
	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.524,80	60.870	74.330	77.320	80.430	83.660	
	12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.104,38	1.120	1.240	1.310	1.380	1.460	
	12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	92,34	0	150	190	230	270	
	12600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.410	
	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.076,73	2.300	2.780	2.910	3.040	3.170	
	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.551,63	12.590	15.140	15.760	16.400	17.080	
	12600.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	
	21100.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.830,01	2.230	2.640	2.750	2.860	2.980	
	21100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,63	10	10	20	30	40	
	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.366,66	10.340	9.820	10.220	10.640	11.070	
	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	148,64	180	180	200	220	240	
	21100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	30	50	70	90	
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	352,10	390	380	410	440	470	
	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.980,96	2.100	2.000	2.080	2.180	2.280	
	21100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.781,91	49.820	54.800	57.000	59.280	61.660	
	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	961,26	830	920	960	1.000	1.040	
	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	39,84	0	110	120	130	140	
	21101.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.252,32	14.400	14.400	14.980	15.580	16.210	
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.755,41	1.870	2.040	2.130	2.220	2.310	
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.685,39	10.320	11.250	11.700	12.170	12.660	
	21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	508,46	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810	
	21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.830,01	2.230	2.640	2.750	2.860	2.980	
	21500.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,63	10	10	20	30	40	
	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.666,68	10.340	9.810	10.210	10.620	11.050	
	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	148,64	170	170	180	190	200	
	21500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	30	40	10	
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	352,03	390	370	390	410	430	
	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.980,25	2.100	2.000	2.080	2.170	2.260	
	21500.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21501.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.456,18	54.530	60.910	63.350	65.890	68.530	
	21501.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.037,21	900	1.020	1.070	1.120	1.170	
	21501.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	99,57	0	110	120	130	140	
	21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.009,67	9.600	9.600	9.990	10.390	10.810	
	21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.920,03	2.050	2.270	2.370	2.470	2.570	
	21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.509,74	11.270	12.410	12.910	13.430	13.970	
	21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.627,45	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
	21501.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	21502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.935,02	19.580	20.150	20.960	21.800	21.680	
	21502.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	358,56	320	350	370	390	410	
	21502.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	40	50	60	70	
	21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.410	
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	702,71	740	750	780	820	860	
	21502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.850,13	4.090	4.120	4.290	4.470	4.650	
	21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	
	21503.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.675,71	83.490	95.990	99.830	103.830	107.990	
	21503.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.552,89	1.370	1.520	1.590	1.660	1.730	
	21503.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	79,80	0	180	190	200	210	
	21503.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	345,48	9.600	9.600	9.990	10.390	10.810	
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.057,28	3.130	3.570	3.720	3.870	4.030	
	21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.760,78	17.190	19.540	20.330	21.150	22.000	
	21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	98,65	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
	21503.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	21504.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.303,23	88.230	96.330	100.190	104.200	108.370	
	21504.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.681,86	1.430	1.670	1.740	1.810	1.890	
	21504.70250000 Zivildienstleistende	0,00	0	190	200	210	220	
	21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.990	10.390	10.810	
	21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.197,87	3.310	3.580	3.730	3.880	4.040	
	21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.573,93	18.270	19.670	20.460	21.280	22.140	
	21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
	24300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.810,09	3.110	12.000	12.480	12.990	13.520	
	24300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	44,59	60	210	230	250	270	
	24300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	30	50	70	90	
	24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	105,63	120	450	480	510	540	
	24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	594,32	640	2.390	2.500	2.610	2.720	
	24300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.854,46	121.600	129.760	134.960	140.360	145.980	
	27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.875,00	2.000	2.160	2.250	2.340	2.440	
	27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	190	200	210	220	
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.410	
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.399,86	4.560	4.840	5.040	5.250	5.460	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.851,25	24.150	26.250	26.250	27.300	28.400	
	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,55	0	0	0	0	0	
	28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.572,26	19.650	141.900	147.580	153.490	159.630	
	28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	386,27	320	570	2.680	2.790	2.910	
	28100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	230	240	250	260	
	28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	653,47	740	5.300	5.520	5.750	5.980	
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.583,79	4.060	28.580	29.730	30.920	32.160	
	33100.70211000 Dienstbezüge Beamte	714,32	710	830	870	910	950	
	33100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	20	30	40	
	33100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.908,88	7.860	8.630	8.980	9.340	9.720	
	33100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	154,51	130	150	160	170	180	
	33100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	30	40	50	
	33100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	261,34	300	330	350	370	390	
	33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.433,50	1.630	1.760	1.840	1.920	2.000	
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.005,30	48.550	93.010	96.740	100.620	104.650	
	35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	418,45	820	1.580	1.660	1.740	1.820	
	35100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	39,96	0	160	180	200	220	
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	929,53	1.840	3.470	3.620	3.770	3.930	
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.116,09	9.950	19.480	19.510	20.300	21.120	
	35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,26	0	0	0	0	0	
	36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.941,02	9.730	9.400	10.410	10.840	11.280	
	36100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	83,70	180	190	210	230	250	
	36100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	7,92	0	30	50	70	90	
	36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	185,90	380	380	410	440	470	
	36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.023,28	2.000	2.030	2.120	2.210	2.310	
	36100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,64	0	0	0	0	0	
	42100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.366,68	10.340	15.840	16.480	17.140	17.830	
	42100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	148,64	170	270	290	310	330	
	42100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	30	40	50	60	
	42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	352,09	390	590	620	650	680	
	42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.980,73	2.100	3.190	3.320	3.460	3.600	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	42100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.060,50	81.890	88.540	92.090	95.790	99.630	
	42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.484,27	1.370	1.540	1.620	1.700	1.790	
	42400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	180	210	240	270	
	42400.70251000 Dienstbezüge Zivis	300,00	0	0	0	0	0	
	42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	2.400,00	9.600	9.600	10.000	10.400	10.820	
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.908,98	3.080	3.310	3.460	3.610	3.770	
	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.021,12	16.920	18.110	18.840	19.620	20.430	
	42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	976,80	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	
	42400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.70211000 Dienstbezüge Beamte	41.332,01	41.110	72.650	74.980	77.420	79.950	
	51100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	14,63	80	100	130	160	190	
	51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.815,67	144.150	198.390	206.350	214.630	223.240	
	51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.308,73	2.370	5.920	6.190	6.460	5.750	
	51100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	48,77	0	330	390	450	480	
	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.201,64	5.420	7.500	7.830	8.170	8.520	
	51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.407,02	29.340	39.720	41.340	43.020	44.770	
	51100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,78	0	0	0	0	0	
	51103.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.235,92	15.830	16.590	17.260	17.260	18.680	
	51103.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	180,26	270	280	300	320	340	
	51103.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	30	40	50	
	51103.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	570,44	600	620	650	680	710	
	51103.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.789,91	2.810	2.870	2.990	3.110	3.240	
	51103.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,84	0	0	0	0	0	
	51105.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.243,86	63.300	66.350	69.010	71.780	74.660	
	51105.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	721,03	1.060	1.120	1.170	1.220	1.270	
	51105.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	70	80	90	100	
	51105.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.281,59	2.380	2.480	2.580	2.690	2.800	
	51105.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.159,56	11.210	11.450	11.910	12.390	12.890	
	51105.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	171,29	0	0	0	0	0	
	52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.547,38	2.480	2.920	3.040	3.170	3.300	
	52100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	20	30	40	
	52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.148,74	49.340	67.180	69.880	72.700	75.630	
	52100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	794,56	830	1.950	2.050	2.150	2.260	
	52100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	13,56	0	130	170	210	250	
	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	885,77	1.870	2.550	2.680	2.810	1.140	
	52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.781,36	10.120	13.620	14.180	14.770	15.380	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	52100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	52100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,61	0	0	0	0	0	
	53800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	894,25	930	1.000	1.040	1.090	1.140	
	53800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15,44	20	20	30	40	50	
	53800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	3,50	0	10	20	30	40	
	53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,67	40	40	50	60	70	
	53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	185,54	190	210	220	230	240	
	53800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,05	0	0	0	0	0	
	54100.70211000 Dienstbezüge Beamte	7.642,67	7.430	8.750	9.100	9.470	9.850	
	54100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	30	40	50	
	54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.407,69	96.100	103.120	107.250	111.550	116.020	
	54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.052,50	1.580	1.730	1.810	1.890	1.980	
	54100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	3,15	0	140	160	180	200	
	54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.991,84	3.610	3.850	4.020	4.190	4.370	
	54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.637,23	18.720	19.590	20.380	21.210	22.070	
	54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	214,13	0	0	0	0	0	
	54200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.587,85	6.990	2.310	2.410	2.510	2.620	
	54200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	79,88	120	40	50	60	70	
	54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	172,68	270	90	100	110	120	
	54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	902,65	1.380	450	470	490	510	
	54200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,49	0	0	0	0	0	
	54300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.476,88	5.400	5.770	6.010	6.260	6.520	
	54300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	63,45	100	100	120	140	160	
	54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	167,96	210	220	240	260	280	
	54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	881,29	1.060	1.100	1.150	1.200	1.250	
	54300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,49	0	0	0	0	0	
	54400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.476,68	5.400	5.760	6.000	6.240	6.490	
	54400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	63,46	90	100	110	120	130	
	54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	167,96	210	220	230	240	250	
	54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	881,22	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	
	54400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,49	0	0	0	0	0	
	54600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.869,07	4.070	4.330	4.510	4.700	4.900	
	54600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	48,92	80	80	100	120	140	
	54600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	40	60	80	
	54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144,97	160	180	200	220	240	
	54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	761,03	800	830	870	910	950	
	54600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,05	0	0	0	0	0	
	54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.944,11	23.540	24.860	25.870	26.910	28.000	
	54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	301,29	400	420	450	480	510	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	10	20	30	40	
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	849,08	890	940	990	1.040	1.090	
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.479,63	4.560	4.670	4.870	5.080	5.290	
	54800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,37	0	0	0	0	0	
	55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.707,17	16.330	17.350	18.050	18.790	19.550	
	55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	233,69	280	300	320	340	360	
	55100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	11,16	0	40	60	80	100	
	55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	589,83	620	650	690	730	770	
	55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.179,17	2.680	3.360	3.500	3.650	3.810	
	55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,75	0	0	0	0	0	
	55200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.722,15	3.870	4.140	4.310	4.490	4.680	
	55200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	59,23	80	80	100	120	140	
	55200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,44	0	20	40	60	80	
	55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	139,87	150	170	190	210	230	
	55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	764,64	790	820	870	920	970	
	55200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,60	0	0	0	0	0	
	55203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.283,76	10.710	11.500	11.960	12.450	12.960	
	55203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	177,68	180	200	220	240	260	
	55203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	39,10	0	30	50	70	90	
	55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	387,05	410	430	460	490	520	
	55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.134,40	2.200	2.330	2.430	2.540	2.650	
	55203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,48	0	0	0	0	0	
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.292,42	186.710	211.780	220.260	229.080	238.250	
	55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.412,01	3.050	3.790	3.950	4.110	4.280	
	55300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	177,44	0	390	420	1.050	480	
	55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	10.473,50	19.200	19.200	19.970	20.770	21.610	
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.807,00	7.000	7.900	8.230	8.570	8.920	
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.204,61	38.410	43.130	44.870	46.670	48.550	
	55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.637,80	7.740	6.250	6.250	6.250	6.250	
	55300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	32,85	0	0	0	0	0	
	55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,81	0	0	0	0	0	
	55500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	792,69	890	490	510	540	570	
	55500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15,46	20	10	20	30	40	
	55500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,72	0	10	20	30	40	
	55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29,92	40	20	30	40	50	
	55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	166,30	190	100	110	120	130	
	57100.70211000 Dienstbezüge Beamte	10.708,93	11.370	0	0	0	0	
	57100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	14,63	20	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	57100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-26.725,98	0	0	0	0	0	
	57100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.754,89	220.950	91.960	96.220	100.650	105.260	
	57100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.014,58	3.660	1.970	2.050	2.140	2.230	
	57100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	57,91	0	170	180	190	200	
	57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.184,72	8.290	3.970	4.130	4.300	4.480	
	57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.968,09	45.060	30.830	32.070	33.360	34.700	
	57100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	233,95	0	0	0	0	0	
	57100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	146,51	0	0	0	0	0	
	57104.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-3.818,09	0	0	0	0	0	
	57104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.411,74	32.440	0	0	0	0	
	57104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	540	0	0	0	0	
	57104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1,69	0	0	0	0	0	
	57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	764,52	1.220	0	0	0	0	
	57104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	613,88	6.710	0	0	0	0	
	57104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	935,84	0	0	0	0	0	
	57104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0	
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.127,02	2.220	2.370	2.470	2.580	2.700	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	32,16	50	50	70	90	110	
	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20	40	60	80	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79,90	90	100	120	140	160	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	427,69	450	460	490	520	550	
	57300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,30	0	0	0	0	0	
	57500.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	-7.635,80	0	0	0	0	0	
	57500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.520,70	27.280	8.640	9.000	9.360	9.730	
	57500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	321,88	470	160	170	180	200	
	57500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	15,96	0	20	30	40	50	
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	633,17	1.040	330	350	370	390	
	57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.915,78	5.600	1.760	1.840	1.910	1.990	
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,28	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	186.451,26	182.210	254.420	271.610	278.590	285.440	71
	11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	104.623,80	77.090	164.290	177.970	180.640	183.420	
	11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	11.593,98	12.470	9.990	10.390	10.810	11.250	
	11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.052,92	1.140	910	950	990	1.030	
	11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.868,85	23.480	20.800	21.680	22.560	23.510	
	11801.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	25.133,95	25.150	21.610	22.480	23.380	24.320	
	11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	906,12	780	1.040	1.080	1.220	1.260	
	12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.750,15	1.790	1.540	1.630	1.720	1.810	
	12203.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	875,08	890	770	810	850	890	
	12208.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	5.075,44	5.110	4.410	4.610	4.810	5.010	
	12300.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	5.960,18	5.980	5.170	5.390	5.620	5.860	
	12600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.100,18	2.120	1.830	1.920	2.010	2.100	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	875,07	880	760	800	840	880	
	21500.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	875,07	880	760	800	840	880	
	33100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	375,99	380	320	40	360	380	
	51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	15.435,11	15.780	16.980	17.680	18.410	19.160	
	52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	934,42	940	810	850	890	930	
	54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.803,27	2.810	2.430	2.530	2.640	2.750	
	57100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.211,68	4.540	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902.268,66	7.419.350	7.254.970	5.963.440	7.709.810	5.774.370	72
	11100.72420000 Essenskosten	857,83	8.300	7.000	2.000	2.000	2.000	
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.625,77	21.000	28.000	11.800	11.800	11.800	
	11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.131,20	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	11100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	550	0	0	0	0	
	11104.72420000 Essenskosten	337,38	240	300	300	300	300	
	11200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.717,56	0	0	0	0	0	
	11400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	424,88	680	730	730	730	730	
	11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	15.514,30	23.200	18.900	18.900	18.900	18.900	
	11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.711,20	23.240	20.500	20.500	20.500	20.500	
	11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.006,16	53.500	80.200	49.600	49.600	49.600	
	11400.72420000 Essenskosten	640,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	408,46	1.000	600	600	600	600	
	11401.72210000 Abfall	6.838,64	5.750	5.860	5.860	5.860	5.860	
	11401.72220000 Abwasser	9.578,03	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880	
	11401.72230000 Fernwärme	56.776,94	132.800	61.500	61.500	61.500	61.500	
	11401.72260000 Strom	29.602,56	101.430	82.500	82.500	82.500	82.500	
	11401.72270000 Wasser	4.719,22	6.250	7.450	7.450	7.450	7.450	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	99.527,92	124.450	123.200	51.100	93.700	93.700	
	11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	25.000	0	0	0	0	
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	62.285,46	80.900	96.600	96.600	96.600	96.600	
	11401.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.472,24	20.000	0	0	0	0	
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	93,22	5.200	4.700	5.700	4.700	5.700	
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	330,52	500	500	500	500	500	
	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	1.000	0	0	0	
	11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	920,00	0	0	0	0	0	
	11401.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	897,98	920	1.070	1.070	1.070	1.070	
	11403.72210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.72220000 Abwasser	1.104,95	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
	11403.72240000 Gas	8.992,97	51.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	11403.72260000 Strom	4.803,22	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	11403.72270000 Wasser	4.184,93	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	9.627,09	90.650	85.650	25.650	10.650	10.650	
	11403.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	11.767,66	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	102.067,52	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.216,66	25.700	20.000	21.200	20.000	21.200	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.921,82	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200	500	500	500	500	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.949,49	600	0	0	0	0	
	11403.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	56.804,18	0	0	0	0	0	
	11403.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11405.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.400,00	700	880	880	880	880	
	11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	174,67	500	500	500	500	500	
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	900	900	900	900	
	11801.72210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
	11801.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30,46	0	0	0	0	0	
	11801.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500	
	12100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27,50	0	0	0	0	0	
	12100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0	
	12100.72420000 Essenskosten	187,52	0	300	0	0	0	
	12100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	89,50	0	0	0	0	0	
	12200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	8.517,83	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	19.353,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	391,05	0	0	0	0	0	
	12203.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	800	0	0	0	0	
	12203.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	
	12203.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,56	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12203.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.972,64	0	0	0	0	0	
	12300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	900	900	900	
	12600.72210000 Abfall	2.833,88	2.300	2.620	2.620	2.620	2.620	
	12600.72220000 Abwasser	211,68	220	220	220	220	220	
	12600.72240000 Gas	19.077,59	94.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.72260000 Strom	7.731,45	19.750	19.150	19.150	19.150	19.150	
	12600.72270000 Wasser	4.952,42	4.880	5.080	5.080	5.080	5.080	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	44.815,87	73.970	49.670	66.620	45.620	45.620	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	5.750,30	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	30.580,72	56.350	51.500	51.500	51.500	51.500	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.958,18	44.100	41.850	41.850	41.850	41.850	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.025,65	32.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
	12600.72420000 Essenskosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	639,00	0	1.120	1.120	1.120	1.120	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	500	500	500	500	
	12600.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	300	300	300	300	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	429,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12600.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	60	60	60	60	60	
	12800.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.130,11	0	0	0	0	0	
	12800.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.130,85	0	0	0	0	0	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	15.073,16	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.433,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	46.477,44	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	21101.72210000 Abfall	2.402,55	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21101.72220000 Abwasser	524,30	530	770	770	770	770	
	21101.72230000 Fernwärme	25.050,60	60.000	57.250	47.400	47.400	47.400	
	21101.72260000 Strom	6.371,03	22.300	29.000	29.000	29.000	29.000	
	21101.72270000 Wasser	2.318,48	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
	21101.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	30.915,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	37.506,89	52.100	52.250	27.150	27.150	27.150	
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	86.424,50	100.900	128.700	128.700	128.700	128.700	
	21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung	77,57	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.722,83	13.950	15.600	15.600	15.600	15.600	
	21101.72360001 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	3.000	0	0	0	
	21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.814,17	20.500	31.950	25.000	25.000	25.000	
	21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.655,65	175.300	56.000	0	0	0	
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	204,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	649,00	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	209,13	9.500	9.950	9.950	9.950	9.950	
	21101.72460000 Lernmittel	28.919,92	26.800	34.500	34.500	34.500	34.500	
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.350,01	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	310,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21101.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	600	0	0	0	0	
	21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.342,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	10.893,83	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	9.816,40	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	21500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.199,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.975,46	0	0	0	0	0	
	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.463,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21501.72210000 Abfall	3.028,81	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21501.72220000 Abwasser	786,45	790	790	790	790	790	
	21501.72230000 Fernwärme	37.575,91	90.000	35.500	35.500	35.500	35.500	
	21501.72260000 Strom	9.565,55	32.800	31.500	31.500	31.500	31.500	
	21501.72270000 Wasser	3.472,21	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	42.517,73	51.100	61.600	41.600	41.600	41.600	
	21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	129.513,68	147.800	156.100	156.100	156.100	156.100	
	21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung	77,57	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.527,35	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	
	21501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.547,15	13.700	46.220	46.220	46.220	46.220	
	21501.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.011,39	47.900	0	0	0	0	
	21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	147,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	297,21	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.373,64	4.300	5.250	5.250	5.250	5.250	
	21501.72460000 Lernmittel	19.941,43	33.600	46.250	46.250	46.250	46.250	
	21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	584,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21501.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	960,00	400	0	0	0	0	
	21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.014,30	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	21502.72230000 Fernwärme	30.960,41	80.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
	21502.72260000 Strom	1.875,50	6.000	87.500	87.500	87.500	87.500	
	21502.72270000 Wasser	-584,33	2.200	800	800	800	800	
	21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	13.834,98	11.500	3.500	23.500	3.500	3.500	
	21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	22.527,00	28.300	29.200	29.200	29.200	29.200	
	21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.901,28	5.650	8.150	8.150	8.150	8.150	
	21502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.220,88	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21502.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0	
	21503.72210000 Abfall	3.196,20	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	
	21503.72220000 Abwasser	2.982,14	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	
	21503.72230000 Fernwärme	0,00	0	53.400	53.400	53.400	53.400	
	21503.72240000 Gas	5.749,21	33.500	0	0	0	0	
	21503.72260000 Strom	7.383,76	31.600	41.500	41.500	41.500	41.500	
	21503.72270000 Wasser	1.545,25	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	83.319,02	64.600	61.950	69.950	47.450	47.450	
	21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	135.472,82	168.500	179.100	179.100	179.100	179.100	
	21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.209,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.014,38	17.850	19.600	19.600	19.600	19.600	
	21503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.078,94	29.500	11.980	11.980	11.980	11.980	
	21503.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.961,42	10.800	0	0	0	0	
	21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.977,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	668,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.753,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21503.72460000 Lernmittel	41.385,80	40.300	45.000	45.000	45.000	45.000	
	21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.205,38	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000	
	21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.936,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	0	0	0	0	
	21503.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	270,58	200	200	200	200	200	
	21504.72210000 Abfall	750,24	750	760	760	760	760	
	21504.72220000 Abwasser	891,80	900	900	900	900	900	
	21504.72230000 Fernwärme	33.560,65	76.500	33.000	33.000	33.000	33.000	
	21504.72260000 Strom	3.569,77	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	21504.72270000 Wasser	345,61	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	9.770,64	92.100	112.100	23.600	23.600	23.600	
	21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.230,12	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	
	21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung	54,73	400	400	400	400	400	
	21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	327,13	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	21504.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.689,33	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	73,43	350	350	350	350	350	
	21504.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	0	0	0	0	
	21504.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	86,15	100	100	100	100	100	
	25200.72220000 Abwasser	0,00	290	0	0	0	0	
	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.413,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	160.800,00	229.020	208.110	215.660	219.080	222.580	
	25200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0	
	27200.72210000 Abfall	195,48	200	220	220	220	220	
	27200.72220000 Abwasser	1.595,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	27200.72230000 Fernwärme	15.645,02	33.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	27200.72260000 Strom	3.285,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	27200.72270000 Wasser	466,03	550	400	400	400	400	
	27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.802,07	15.850	10.600	10.600	10.600	10.600	
	27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.794,62	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550	
	27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.838,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27200.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	55.370,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.400,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0	
	27200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130,52	100	100	100	100	100	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	161.666,50	185.270	360.990	227.760	229.570	231.430	
	36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	9.653,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	36100.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0	60.000	0	0	0	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.993,15	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.565,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36601.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	201,78	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500	
	36601.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	62,51	0	0	0	0	0	
	36601.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.558,08	0	0	0	0	0	
	42400.72210000 Abfall	1.218,12	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
	42400.72220000 Abwasser	3.717,63	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	
	42400.72240000 Gas	21.991,54	100.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
	42400.72260000 Strom	11.952,61	38.000	39.200	39.200	39.200	39.200	
	42400.72270000 Wasser	12.132,49	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
	42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	29.698,34	79.100	37.700	36.700	36.700	36.700	
	42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	5.410,69	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
	42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.318,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.350,94	6.000	7.350	7.350	7.350	7.350	
	42400.72360001 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	8.656,66	0	0	0	0	0	
	42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.664,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	5.968,78	5.250	8.000	8.000	8.000	8.000	
	42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.198,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	42400.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.200,00	400	0	0	0	0	
	42400.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400	
	51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	4.846,17	12.970	6.030	2.160	0	0	
	51105.72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.842,00	7.850	9.000	2.700	2.900	3.000	
	52203.72210000 Abfall	2.039,52	2.200	3.960	3.960	3.960	3.960	
	52203.72220000 Abwasser	11,03	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52203.72240000 Gas	15.533,22	26.100	63.000	63.000	63.000	63.000	
	52203.72260000 Strom	1.573,05	2.550	21.700	21.700	23.700	23.700	
	52203.72270000 Wasser	1.235,55	2.200	1.650	1.650	1.750	1.750	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	54.189,97	61.200	76.290	76.290	76.290	76.290	
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.635,52	1.720	38.730	41.730	41.730	41.730	
	52203.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.750	0	0	0	0	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54100.72260000 Strom	67.907,46	221.900	200.000	200.000	200.000	200.000	
	54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.424,82	753.500	708.000	708.000	708.000	708.000	
	54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.278,93	236.000	270.000	340.000	280.000	0	
	54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54400.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.198,44	0	0	0	0	0	
	54400.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	20.000	160.000	
	54600.72220000 Abwasser	1.041,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	54600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	1.000	0	0	0	0	
	54800.72210000 Abfall	1.725,67	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
	54800.72260000 Strom	20.511,15	77.850	30.160	30.160	30.160	30.160	
	54800.72270000 Wasser	7.822,92	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.605,03	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	420.000	870.000	315.000	2.145.000	340.000	
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,97	6.000	6.000	0	0	0	
	54800.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	55100.72210000 Abfall	486,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	229,61	0	0	0	0	0	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	6.263,03	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	113.716,75	120.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
	55300.72210000 Abfall	10.894,70	20.200	16.500	16.500	16.500	16.500	
	55300.72240000 Gas	4.249,65	23.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
	55300.72260000 Strom	4.667,65	17.900	11.800	11.800	11.800	11.800	
	55300.72270000 Wasser	2.870,81	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	23.325,91	114.800	118.700	87.700	73.700	73.700	
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	9.866,20	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800	
	55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	15.339,03	17.800	22.100	22.100	22.100	22.100	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.516,72	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.500,98	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200	400	400	400	400	
	55300.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	3.678,03	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	55300.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	2.956,80	600	0	0	0	0	
	55300.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	702,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	
	57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	10.131,23	105.500	68.200	8.800	8.800	8.800	
	57100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	235,44	0	0	0	0	0	
	57104.72210000 Abfall	2.436,24	2.440	0	0	0	0	
	57104.72220000 Abwasser	1.564,08	1.570	0	0	0	0	
	57104.72240000 Gas	18.587,94	88.400	0	0	0	0	
	57104.72260000 Strom	5.530,16	26.800	0	0	0	0	
	57104.72270000 Wasser	4.810,27	7.000	0	0	0	0	
	57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	160.518,66	78.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	24.474,32	26.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57104.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	100	0	0	0	0	
	57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.747,08	1.000	500	500	500	500	
	57104.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.971,62	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	57104.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	57104.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	254,92	1.100	0	0	0	0	
	57104.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.729,58	2.500	0	0	0	0	
	57300.72220000 Abwasser	493,92	500	500	500	500	500	
	57300.72240000 Gas	3.555,92	24.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	57300.72260000 Strom	14.109,17	48.550	43.250	43.250	43.250	43.250	
	57300.72270000 Wasser	3.599,54	9.950	7.550	7.550	7.550	7.550	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.722,27	11.300	29.300	6.800	6.800	6.800	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.977,08	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.092,25	20.500	35.500	8.500	8.500	8.500	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	158,64	0	800	200	800	200	
	57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200	
	57302.72210000 Abfall	20,25	100	100	0	0	0	
	57302.72240000 Gas	0,00	0	2.500	0	0	0	
	57302.72260000 Strom	0,00	0	1.500	0	0	0	
	57302.72270000 Wasser	0,00	0	500	0	0	0	
	57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2.431,50	102.900	1.500	0	0	0	
	57302.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	0	1.200	0	0	0	
	57302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	9.996,00	80.000	0	0	0	0	
	57500.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	112.482,00	155.390	130.230	132.800	135.300	137.800	
	57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.391,65	82.020	68.420	41.420	41.420	41.420	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.513.566,85	15.172.460	16.211.770	16.709.160	16.377.010	16.377.010	74
	11100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	550	0	0	0	0	
	12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	53.830,62	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	
	24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	44.501,20	70.500	82.300	82.300	82.300	82.300	
	25200.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	28100.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	50.000,00	52.400	56.400	56.400	56.400	56.400	
	28100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.217,76	70.880	101.500	101.500	101.500	101.500	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	19.631,50	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
	28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0	
	33100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	41.706,72	0	0	0	0	0	
	33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	29.815,76	32.800	68.000	68.000	68.000	68.000	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	1.764.773,56	1.930.500	2.128.000	2.298.240	2.298.240	2.298.240	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.100,00	0	0	0	0	0	
	36200.74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	17.526,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	69.671,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
	36601.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	139.152,33	100.100	117.000	117.000	117.000	117.000	
	42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900	
	57500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	824.529,44	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	9.174.110,31	11.871.480	12.595.820	12.927.970	12.595.820	12.595.820	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	138.338,23	109.230	100.100	96.420	84.160	71.550	77
	11602.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	419,31	0	0	0	0	0	
	21503.77473000 Zinsauszahlungen an das Landesförderinstitut M-V	399,27	0	7.990	14.780	13.180	11.580	
	36200.77410000 Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an den Bund	54,18	0	0	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	108.286,02	92.050	80.690	70.340	59.680	48.670	
	61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	1.137,21	610	120	0	0	0	
	61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	15.305,24	11.570	0	0	0	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	12.737,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.402.208,27	2.893.800	3.242.700	2.181.750	2.022.400	2.017.240	76
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.147,07	24.360	21.210	21.850	23.000	23.960	
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	646,40	13.590	6.540	6.850	7.190	7.870	
	11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.651,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	15.596,76	73.600	23.500	23.500	23.500	23.500	
	11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	134.100	54.100	54.100	54.100	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.190,56	22.250	20.100	20.100	20.100	20.100	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11100.76930000 Repräsentationen	6.109,42	12.400	16.100	8.100	8.100	8.100	
	11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,21	680	280	290	300	310	
	11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	75,84	250	50	60	70	80	
	11104.76412000 Kfz-Versicherungen	1.028,45	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	
	11200.76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500	0	0	0	0	
	11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,40	16.700	16.450	17.070	17.790	18.540	
	11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	681,08	7.100	4.830	5.050	5.300	5.560	
	11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.050,68	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.372,84	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.622,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	198,00	250	250	250	250	250	
	11300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	503,62	5.430	6.000	6.250	6.510	6.780	
	11300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	76,77	670	860	910	960	1.010	
	11300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	54.265,75	62.400	65.360	65.360	65.360	65.360	
	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.763,37	7.210	13.860	14.470	15.110	15.760	
	11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	17,20	990	2.240	2.390	2.540	2.710	
	11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.039,34	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
	11400.76220000 Leasing	0,00	3.330	4.430	0	0	0	
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	53.174,89	98.300	90.300	90.300	90.300	90.300	
	11400.76310000 Büromaterial	25.918,62	28.600	40.000	40.000	40.000	40.000	
	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	23.259,20	22.800	29.300	29.300	29.300	29.300	
	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	35.862,90	32.160	36.000	36.000	36.000	36.000	
	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	32.593,17	38.100	37.250	37.250	37.250	37.250	
	11400.76380000 Transportkosten	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	
	11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	267,99	2.000	500	500	500	500	
	11400.76412000 Kfz-Versicherungen	4.443,21	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	14.910,13	14.200	15.800	15.800	15.800	15.800	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	47.694,21	47.760	54.400	54.400	54.400	54.400	
	11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen	2.444,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	11400.76419000 Sonstige Versicherungen	2.990,47	9.500	9.560	9.560	9.560	9.560	
	11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	984,00	1.180	860	1.180	1.180	1.180	
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.667,80	5.080	3.040	3.170	3.320	3.470	
	11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	72,68	1.710	1.360	1.430	1.500	1.570	
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82.181,81	74.400	101.900	101.900	101.900	101.900	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	6.569,81	33.500	57.500	15.500	15.500	15.500	
	11401.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	13.000,48	13.330	14.680	14.680	14.680	14.680	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	1.325,55	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	377,96	380	390	390	390	390	
	11401.76811000 Grundsteuer an Dritte	10.001,84	9.570	11.250	11.250	11.250	11.250	
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	7.948,36	8.010	7.880	7.880	7.880	7.880	
	11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	631,94	730	1.900	1.980	2.060	2.150	
	11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,80	250	550	580	610	640	
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	8.602,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	11402.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	2.029,91	1.970	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	762.000	460.000	50.000	50.000	50.000	
	11402.76810000 Grundsteuer	0,00	5.990	0	0	0	0	
	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.028,41	440	1.050	1.050	1.050	1.050	
	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	124,00	120	130	130	130	130	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	7.083,06	0	6.680	6.680	6.680	6.680	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.533,82	9.460	10.200	10.610	11.040	11.490	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	994,00	1.940	2.320	2.420	2.520	2.630	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.904,60	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	11403.76220000 Leasing	62.412,48	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.994,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	
	11403.76310000 Büromaterial	765,20	750	850	850	850	850	
	11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.271,61	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	7.237,36	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	769,28	800	900	900	900	900	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	9.391,72	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	171,49	180	200	200	200	200	
	11403.76430000 Sonstige Beiträge	13,23	20	20	20	20	20	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.877,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	11403.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	2.021,50	0	0	0	0	0	
	11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46,74	80	80	110	140	180	
	11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	30	30	60	90	120	
	11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11405.76310000 Büromaterial	256,76	130	400	400	400	400	
	11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
	11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	812,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	54,39	60	60	60	60	60	
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.783,86	5.190	4.250	4.450	4.680	4.910	
	11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	3,20	1.240	830	910	990	1.070	
	11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.608,36	1.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	11600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	18,00	0	0	0	0	0	
	11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,00	1.410	1.410	1.470	1.540	1.610	
	11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	301,43	430	430	460	490	520	
	11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.902,01	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11602.76370000 Bankgebühren	4.579,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110	
	11801.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.488,00	3.000	3.970	3.090	3.220	3.350	
	11801.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	6.286,85	9.900	9.900	10.300	10.720	11.150	
	11801.76310000 Büromaterial	898,07	880	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11801.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30	
	11801.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	785,85	980	980	980	980	980	
	11801.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150	
	11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,39	840	840	900	960	1.020	
	11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	120	120	150	180	210	
	11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	62.092,45	103.000	166.000	141.000	86.000	86.000	
	12100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13,39	360	390	410	430	450	
	12100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	50	60	70	80	90	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	12100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	59,50	0	0	0	0	0	
	12100.76310000 Büromaterial	3.825,55	0	5.300	0	0	0	
	12100.76330000 Porto und Versandkosten	6.355,48	0	9.900	0	0	0	
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,22	790	860	930	1.000	1.070	
	12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	26,37	220	240	290	340	390	
	12200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.386,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	334,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	12200.76310000 Büromaterial	228,35	500	500	500	500	500	
	12200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	591,44	500	600	600	600	600	
	12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,50	300	300	300	300	300	
	12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,25	1.380	1.380	1.460	1.540	1.620	
	12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	700	700	750	800	850	
	12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	23.977,27	37.500	30.100	30.100	30.100	30.100	
	12203.76310000 Büromaterial	3.086,57	2.520	3.420	3.420	3.420	3.420	
	12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.204,23	1.760	1.360	1.360	1.360	1.360	
	12203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	530,74	480	530	530	530	530	
	12203.76370000 Bankgebühren	33,12	0	50	50	50	50	
	12203.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	57.549,78	35.000	55.000	105.000	55.000	55.000	
	12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	80	90	90	90	90	
	12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,05	520	550	600	650	700	
	12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	170	180	230	280	330	
	12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176,15	960	960	1.020	1.080	1.140	
	12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	41,97	300	310	360	410	460	
	12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	359,96	400	600	400	400	400	
	12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.170,96	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12300.76310000 Büromaterial	380,95	0	800	800	800	800	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.618,97	15.830	15.890	6.050	6.230	6.410	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	272,00	1.180	1.190	1.240	1.300	1.360	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.184,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenszahlungen	4.233,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	922,20	900	900	900	900	900	
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	267,75	0	100.000	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	1.649,47	1.000	1.170	1.170	1.170	1.170	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	286,50	270	270	270	270	270	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.553,81	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	1.121,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	6.364,40	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	27.194,36	26.100	27.000	27.100	27.100	27.100	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	633,61	650	730	730	730	730	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.768,06	11.750	7.000	7.000	7.000	7.000	
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,11	160	200	220	240	260	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	21100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	50	70	90	110	130	
	21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,09	4.000	4.010	4.180	4.350	4.530	
	21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	450	460	480	500	520	
	21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	448,04	750	800	800	800	800	
	21101.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.753,22	24.000	0	0	0	0	
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.970,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	21101.76240001 Auszahlung Datenverarbeitung	1.472,63	15.000	14.000	0	0	0	
	21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	197,21	3.100	5.080	3.080	3.080	3.080	
	21101.76310000 Büromaterial	2.150,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	350	200	200	200	200	
	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	531,48	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	4.499,20	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	
	21101.76370000 Bankgebühren	37,63	0	0	0	0	0	
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	4.199,28	4.310	5.750	5.750	5.750	5.750	
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	1.606,42	1.630	2.120	2.120	2.120	2.120	
	21101.76430000 Sonstige Beiträge	25,33	40	30	30	30	30	
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,11	160	200	210	220	230	
	21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	34,70	40	70	80	90	100	
	21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	463,92	2.770	2.770	2.890	3.010	3.140	
	21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	330	330	350	370	390	
	21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	459,66	750	800	800	800	800	
	21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.882,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	72,68	2.900	4.900	2.900	2.900	2.900	
	21501.76310000 Büromaterial	876,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.447,03	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21501.76330000 Porto- u. Versandkosten	368,73	800	800	800	800	800	
	21501.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	3.669,64	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21501.76411000 Gebäudeversicherungen	3.724,31	3.780	4.300	4.300	4.300	4.300	
	21501.76419000 Sonstige Versicherungen	1.450,75	1.460	1.660	1.660	1.660	1.660	
	21501.76430000 Sonstige Beiträge	12,47	20	20	20	20	20	
	21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.330	1.390	1.450	1.510	
	21502.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	130	160	170	180	190	
	21502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	392,47	600	0	0	0	0	
	21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	292,38	400	2.400	400	400	400	
	21502.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	30	0	0	0	0	
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	1.091,56	2.050	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	814,09	2.920	2.930	3.050	3.180	3.310	
	21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	370	370	390	410	430	
	21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	669,50	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.951,70	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	781,71	2.900	4.650	2.650	2.650	2.650	
	21503.76310000 Büromaterial	3.927,19	3.840	4.000	4.000	4.000	4.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	500	500	500	500	500	
	21503.76330000 Porto- u. Versandkosten	460,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.624,78	3.910	5.800	5.800	5.800	5.800	
	21503.76370000 Bankgebühren	375,00	0	0	0	0	0	
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	3.549,76	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	
	21503.76419000 Sonstige Versicherungen	1.405,78	1.420	1.610	1.610	1.610	1.610	
	21503.76430000 Sonstige Beiträge	28,35	30	30	30	30	30	
	21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.640	2.640	2.750	2.860	2.980	
	21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	270	270	290	310	330	
	21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	562,32	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.946,44	10.400	12.400	400	400	400	
	21504.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	21504.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	429,16	0	450	450	450	450	
	21504.76411000 Gebäudeversicherungen	1.785,15	1.840	2.100	2.100	2.100	2.100	
	21504.76419000 Sonstige Versicherungen	261,22	280	300	300	300	300	
	24300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,56	30	270	300	330	360	
	24300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	100	120	140	160	
	24300.76414000 Unfallversicherungen	74.504,37	74.510	78.300	78.300	78.300	78.300	
	25200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	2.533,82	2.680	2.920	2.920	2.920	2.920	
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	5.593,70	5.630	5.780	5.780	5.780	5.780	
	25200.76430000 Sonstige Beiträge	3,78	20	20	20	20	20	
	25300.76411000 Gebäudeversicherungen	884,77	0	0	0	0	0	
	25300.76419000 Sonstige Versicherungen	237,88	0	0	0	0	0	
	25300.76430000 Sonstige Beiträge	9,59	10	10	10	10	10	
	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.440	1.440	1.500	1.560	1.630	
	27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	170	170	180	190	200	
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	24.000	72.000	72.000	72.000	
	27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.198,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	27200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.76310000 Büromaterial	602,61	650	650	650	650	650	
	27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	743,64	800	800	800	800	800	
	27200.76330000 Porto- u. Versandkosten	391,57	400	400	400	400	400	
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.464,27	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	
	27200.76380000 Transportkosten	0,00	0	7.000	0	0	0	
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.523,75	1.580	1.750	1.750	1.750	1.750	
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	1.250,24	1.260	1.430	1.430	1.430	1.430	
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	220	220	220	220	220	
	27200.76430000 Sonstige Beiträge	3,78	10	10	10	10	10	
	27200.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	57,51	60	60	60	60	60	
	28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	765,50	200	2.070	2.160	2.250	2.340	
	28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	237,00	30	570	600	630	660	
	28100.76414000 Unfallversicherungen	33,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	312,85	100	100	110	120	130	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	33100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	22,00	20	20	30	40	50	
	35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,50	210	910	960	1.010	1.060	
	35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	120,40	40	230	250	270	290	
	35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	4.004,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,90	40	140	160	180	200	
	36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	50	70	90	110	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.028,95	0	0	0	0	0	
	36600.76430000 Sonstige Beiträge	5,67	10	10	10	10	10	
	36601.76411000 Gebäudeversicherungen	1.409,25	1.460	1.620	1.620	1.620	1.620	
	36601.76430000 Sonstige Beiträge	9,45	10	10	10	10	10	
	42100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91,86	80	270	290	310	330	
	42100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	90	100	110	120	
	42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,86	2.680	2.720	2.840	2.980	3.120	
	42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	290	300	330	360	390	
	42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.056,12	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
	42400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.449,20	400	10.400	400	400	400	
	42400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	960,14	960	960	960	960	960	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	3.642,57	3.720	4.190	4.190	4.190	4.190	
	42400.76412000 Kfz-Versicherungen	457,57	470	470	470	470	470	
	42400.76419000 Sonstige Versicherungen	131,55	160	150	150	150	150	
	42400.76430000 Sonstige Beiträge	36,41	40	40	40	40	40	
	42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210	210	210	210	
	51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	389,62	1.930	2.570	2.700	2.830	2.970	
	51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	570	880	960	1.040	1.120	
	51100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.263,78	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	185.500	185.500	80.500	10.500	10.500	
	51103.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	80	80	90	100	110	
	51103.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	50	50	60	70	80	
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	4.467,50	500	500	500	500	500	
	51105.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	320	320	340	360	380	
	51105.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	200	200	210	220	230	
	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,44	470	610	660	710	760	
	52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	150	200	240	280	320	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.506,48	6.400	18.970	19.080	19.200	19.200	
	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.887,60	2.300	1.660	1.600	1.600	1.600	
	52203.76370000 Bankgebühren	580,22	400	1.400	1.400	1.500	1.600	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	1.785,70	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	136,85	150	170	180	190	210	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	30,24	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	3.366,75	0	5.970	5.970	5.990	5.990	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
	53800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,28	10	10	20	30	40	
	53800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	10	20	30	40	
	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,04	780	760	800	840	880	
	54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	8,00	200	190	200	210	220	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	5.166,22	7.400	106.800	8.900	11.000	7.000	
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	38,52	50	40	40	40	40	
	54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	23,00	0	30	30	30	30	
	54200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,58	60	20	30	40	50	
	54200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	10	20	30	40	
	54300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,58	50	50	70	90	110	
	54300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	30	30	50	70	90	
	54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,58	50	50	60	70	80	
	54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	20	30	40	50	
	54600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,95	40	40	60	80	100	
	54600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	20	40	60	80	
	54600.76430000 Sonstige Beiträge	10,62	10	20	20	20	20	
	54600.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	280,67	290	290	290	290	290	
	54800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,14	230	230	250	270	290	
	54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	90	90	110	130	150	
	54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150	
	54800.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.732,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	5.462,10	1.000	1.000	1.000	9.500	1.000	
	54800.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.701,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	54800.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.213,00	3.220	0	0	0	0	
	54800.76430000 Sonstige Beiträge	0,00	10	10	10	10	10	
	54800.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	230	230	230	230	230	
	55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,14	120	120	140	160	180	
	55100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	50	50	70	90	110	
	55100.76430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10	
	55200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,29	40	40	60	80	100	
	55200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	20	40	60	50	
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	304,50	370	730	730	730	730	
	55203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,14	60	60	80	100	120	
	55203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	20	40	60	80	
	55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	996,61	7.000	6.470	6.740	7.020	7.310	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	56,00	1.200	980	1.030	1.080	230	
	55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.101,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	170	170	170	170	
	55300.76220000 Leasing	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	19.000	2.000	2.000	2.000	
	55300.76310000 Büromaterial	60,36	100	100	100	100	100	
	55300.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	113,70	120	80	80	80	80	
	55300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.577,06	1.380	1.600	1.600	1.600	1.600	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	457,86	580	540	540	540	540	
	55300.76412000 Kfz-Versicherungen	676,94	670	850	850	850	850	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	2.268,19	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	292,74	320	340	340	340	340	
	55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	80	130	130	130	130	
	55300.76430000 Sonstige Beiträge	15,12	40	30	30	30	30	
	55300.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	327,00	480	480	480	480	480	
	55500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,18	10	10	20	30	40	
	55500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	10	20	30	40	
	55500.76414000 Unfallversicherungen	1.810,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	623,31	2.340	600	630	660	690	
	57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	139,07	840	280	300	320	340	
	57100.76330000 Porto und Versandkosten	49,88	0	0	0	0	0	
	57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	57104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	160	0	0	0	0	
	57104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	40	0	0	0	0	
	57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	297,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	10.200	10.000	0	0	0	
	57104.76310000 Büromaterial	640,73	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57104.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0	
	57104.76330000 Porto- u. Versandkosten	25,32	100	100	100	100	100	
	57104.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	3.945,46	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
	57104.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	
	57104.76411000 Gebäudeversicherungen	3.261,72	3.320	0	0	0	0	
	57104.76419000 Sonstige Versicherungen	240,46	260	0	0	0	0	
	57104.76430000 Sonstige Beiträge	26,46	30	0	0	0	0	
	57104.76811000 Grundsteuer an Dritte	5.047,07	0	0	0	0	0	
	57104.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	5.050	0	0	0	0	
	57300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,58	30	30	50	70	90	
	57300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	20	40	60	80	
	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	200	200	200	
	57300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	57300.76310000 Büromaterial	370,04	0	0	0	0	0	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	623,63	700	650	650	650	650	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	766,84	890	900	900	900	900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	84,56	120	110	110	110	110	
	57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	6.524,70	0	0	0	0	0	
	57302.76411000 Gebäudeversicherungen	728,09	780	840	840	840	840	
	57302.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300	
	57302.76430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10	
	57302.76710000 Gewerbesteuer	35.377,00	34.710	40.000	0	0	0	
	57302.76711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.76730000 Kapitalertragssteuer	34.525,85	34.530	36.850	0	0	0	
	57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.898,92	0	0	0	0	0	
	57302.76811000 Grundsteuer an Dritte	200,61	200	0	0	0	0	
	57302.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200	
	57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,65	160	50	100	110	120	
	57500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	22,00	30	20	30	40	50	
	57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	55.336,47	25.000	0	0	0	0	
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	773,95	0	0	0	0	0	
	57500.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	550,01	0	0	0	0	0	
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	64,96	80	80	80	80	80	
	57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350	2.400	2.400	2.400	2.400	
	61200.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	62600.76730000 Kapitalertragssteuer	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.492.653,51	33.345.630	35.776.240	34.280.190	36.101.750	34.302.540	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.504.279,78	-7.975.860	-7.256.260	-6.300.290	-8.116.870	-6.308.060	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.017.314,80	4.630.100	2.721.850	4.374.920	2.787.020	620.420	681, 6833
	11401.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	15.000	696.000	0	0	0	
	11401.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0	
	11403.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	
	12600.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	50.000,00	145.010	0	1.060.000	83.300	0	
	12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	90.000	83.300	0	
	12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	12.100	0	0	0	
	21101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	61.830	0	0	0	
	21501.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	45.000	79.900	0	0	0	
	21503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	37.600	116.050	0	0	0	
	25200.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0	
	25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	34.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	25200.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0	
	25300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	507.288,51	1.000.000	0	0	0	0	
	28100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	53.550	50.000	0	0	
	36100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	1.974.000	0	0	0	0	
	42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	1.166.485,35	351.750	1.045.000	1.045.000	0	0	
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.168,32	0	0	0	0	0	
	54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	1.000.000	2.000.000	0	
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	74.314,52	184.310	74.020	583.520	74.020	74.020	
	55300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	64.676,50	0	0	0	0	0	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspausch.; § 24 FAG Übergagszuweisungen	925.381,60	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400	
	61200.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.351,31	237.300	182.900	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	206.351,31	0	0	0	0	0	
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	237.300	182.900	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	312.969,35	5.049.940	2.526.570	219.000	1.404.220	50.000	684- 686
	11400.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.080.000	0	0	0	
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußeru ng unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	294.419,35	3.077.340	847.210	219.000	1.404.220	50.000	
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	15.800,00	1.972.600	573.860	0	0	0	
	11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	1.250,00	0	25.500	0	0	0	
	62600.68699000 Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	1.500,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.283,34	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	59.283,34	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.595.918,80	9.917.340	5.431.320	4.593.920	4.191.240	670.420	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.324.452,95	14.332.950	12.557.330	9.230.520	2.320.150	2.780.200	781, 784- 786
	11200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	1.719,21	0	0	0	0	0	
	11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	14.079,74	5.000	12.400	0	0	0	
	11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	8.430,91	79.000	98.800	30.000	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.997,28	0	0	0	0	0	
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	108.752,94	80.000	775.000	0	0	0	
	11401.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen von 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	
	11402.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0	
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	138,64	370.550	160.150	25.000	25.000	25.000	
	11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	267.000	50.000	50.000	50.000	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	11.233,10	30.000	30.000	0	0	0	
	11403.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	50.000	0	0	
	11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	68.355,52	40.000	144.000	30.000	0	0	
	11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	2.054,90	5.000	104.000	0	0	0	
	11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.451,40	0	0	0	0	0	
	12200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	7.000	9.000	0	0	0	
	12200.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	2.530,46	0	0	0	0	0	
	12203.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	13.000	0	0	0	0	
	12203.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	523,55	0	0	0	0	0	
	12300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.037,40	0	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	594.690	1.040.000	980.000	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	281.446,98	176.110	660.000	550.000	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.355,39	0	35.000	20.000	0	0	
	12800.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	27.730,19	0	0	0	0	0	
	12800.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	
	21101.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	1.655,38	1.000	0	0	0	0	
	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	32.799,57	260.000	637.120	0	0	0	
	21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	4.688,60	0	0	0	0	0	
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	61.828,85	28.600	49.000	0	0	0	
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
	21501.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	7.976,57	0	0	0	0	0	
	21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
	21501.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	5.612,47	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	36.570,34	45.000	9.000	0	0	0	
	21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	22.000	22.000	0	0	0	
	21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	9.629,81	0	0	0	0	0	
	21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	8.000	0	0	0	0	
	21503.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	4.223,31	0	0	0	0	0	
	21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	78.440,16	49.100	9.000	0	0	0	
	21504.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	3.046,93	0	50.000	0	0	0	
	25200.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	
	25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.534.103,77	3.200.000	200.000	0	0	0	
	25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	
	27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	
	28100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0	64.000	0	0	0	
	28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	62.500	0	0	0	
	35100.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	2.559,39	0	0	0	0	0	
	36100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	1.974.000	0	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	23.774,03	36.000	18.110	15.000	15.000	15.000	
	42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	200.000	125.000	0	0	0	
	42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	469.000	1.350.000	1.050.000	0	0	
	42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	5.989,46	0	0	0	0	0	
	42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	
	51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	1.575.450	778.250	266.000	50.000	0	
	51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	182.383,74	0	150.000	0	0	0	
	51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	754.650	1.211.800	305.400	326.500	344.000	
	51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	98.350,00	0	0	0	0	0	
	52203.78430000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	0	0	0	0	0	
	54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0	846.200	150.000	775.500	872.700	
	54100.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	1.317.700	0	0	0	0	
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	898,02	0	20.000	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	410.522,55	950.100	3.399.000	5.374.120	1.058.150	1.453.500	
	54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	54400.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	1.403.000	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
	54800.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.602,53	0	0	0	0	0	
	54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.995,90	400.000	0	0	0	0	
	55100.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	0	20.000	0	0	0	
	55300.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	9.000	10.000	0	0	0	
	55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	42.590,95	78.500	65.000	240.000	0	0	
	55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	16.969,33	14.000	0	75.000	0	0	
	55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	57104.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.403,68	0	0	0	0	0	
	57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	890.889,97	15.000	0	0	0	0	788- 789
	11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	15.000	0	0	0	0	
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	59.487,23	0	0	0	0	0	
	61100.78971000 Auszahlungsverr. Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	539.928,00	0	0	0	0	0	
	61100.78972000 Auszahlungsverr. Zuführung aus Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V	291.474,74	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.215.342,92	14.347.950	12.557.330	9.230.520	2.320.150	2.780.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-619.424,12	-4.430.610	-7.126.010	-4.636.600	1.871.090	-2.109.780	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	884.855,66	-12.406.470	-14.382.270	-10.936.890	-6.245.780	-8.417.840	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.430.610	7.126.010	4.636.600	0	238.690	691- 692
	61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (Fester Zins)	0,00	4.430.610	7.126.010	4.636.600	0	238.690	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.762,96	994.560	769.430	478.840	445.650	428.510	791, 792000 - 792521 + 792523 - 792531 + 792533 - 792999
	21503.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	
	21503.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)	63.900,00	0	0	0	0	0	
	61200.79252000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	128.462,79	129.000	78.750	0	0	0	
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	880.400,17	801.660	626.780	414.940	381.750	364.610	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 792532

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
in €								
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-1.072.762,96	3.436.050	6.356.580	4.157.760	-445.650	-189.820	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	142.257,24	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-45.650,06	-8.970.420	-8.025.690	-6.779.130	-6.691.430	-8.607.660	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	431.516,82	-8.970.420	-8.025.690	-6.779.130	-8.562.520	-6.736.570	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-863.042,19	-431.525,37	-9.401.945,37	-17.427.635,37	-24.206.765,37	-32.769.285,37	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-431.525,37	-9.401.945,37	-17.427.635,37	-24.206.765,37	-32.769.285,37	-39.505.855,37	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

- INVESTITIONSPROGRAMM -

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	114002016001 Anschaffung EDV - Dokumentenmanagementsystems ECM									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			117,81	35.000	35.000	0	0	0	70.118
	114002022002 Zentrale Anschaffungen EDV									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.001,78	14.000	34.800	0	0	0	63.802
	114002024001 Digitalisierung Verwaltungsgebäude									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	13.900	30.000	0	0	43.900
	114002024003 Zentrale Anschaffungen (Orga)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	27.500	0	0	0	27.500
	114012017002 Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim Famila)									
	Einzahlungen			0,00	720.000	0	0	0	0	720.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114012022001 Verkauf Grundstück Gem. Pritzier									
	Einzahlungen			0,00	97.800	100.000	0	0	0	197.800
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114012022002 Verkauf Grundstück (Gem. Sauzin; Fl. 1; Flst. 135/3)									
	Einzahlungen			0,00	250.000	218.860	0	0	0	468.860
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114012023002 Ankauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	114012023003 Ankauf Grundst. Belvedere									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	217.000	0	0	0	217.000
	114012024001 Sanierung hist. Rathaus									
	Einzahlungen			0,00	0	696.000	0	0	0	696.000
	Auszahlungen			0,00	0	775.000	0	0	0	775.000
	114012024002 Veräußerung Stadtbibliothek -Multifunktionsgebäude									
	Einzahlungen			0,00	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114022016001 Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.777,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	127.777
	114022016003 Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	114022016004 Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22									
	Einzahlungen			0,00	936.540	0	0	936.540	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114022020005 Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast									
	Einzahlungen			0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114022020006 Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"									
	Einzahlungen			0,00	0	535.560	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114022022001 Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	81.000	91.600	0	0	0	0
	114022022002 Verkauf Grundstück - Am Fischmarkt 15									
	Einzahlungen			0,00	417.680	0	0	417.680	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114022023004 An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb Wertgrenze 25.000 €									
	Einzahlungen			0,00	19.120	19.120	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.550	14.950	0	0	0	0
	114022023005 Verkauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")									
	Einzahlungen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114022024001 Verkauf Grundstücke ehem. ACZ-Gelände									
	Einzahlungen			0,00	0	85.000	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114022024002 Verkauf Grundstück Karriner Str. 5									
	Einzahlungen			0,00	0	170.000	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114022024003 Verkauf Grundstück BP 9 "Am Fuchsberg II"									
	Einzahlungen			0,00	0	56.530	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114022024004 An-u. Verkauf Grundstücke Fl. 3, Fl. 29 (Tausch)									
	Einzahlungen			0,00	0	26.000	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	28.600	0	0	0	0
	114022024005 Verkauf Grundstücke BP 8									
	Einzahlungen			0,00	0	0	169.000	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114032015001 Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)									
	Einzahlungen			41.569,98	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			171.552,49	45.000	48.000	30.000	0	0	0
	114032024001 Erwerb Traktor einschl. Anbaugerät									

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	100.000
	114032024002 Verkauf Fahrzeug BBH									
	Einzahlungen			0,00	0	25.500	0	0	0	25.500
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	114032024003 Anschaffung Ölabscheider									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	100.000
	114032025001 Errichtung eines Carports									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	0	0	50.000
	122002023001 Anschaffung EDV - Gewerbesoftware GESO									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	7.000	9.000	0	0	0	16.000
	126002015003 FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			56.040,94	0	50.000	20.000	0	0	126.041
	126002018001 FW-Fahrzeug GW-L Wolgast									
	Einzahlungen			0,00	0	0	180.000	0	0	180.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	300.000	0	0	300.000
	126002018002 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast									
	Einzahlungen			0,00	0	0	970.000	0	0	970.000
	Auszahlungen			13.364,46	594.690	1.025.000	980.000	0	0	2.613.054
	126002020001 Löschwasserbereitstellung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			82.977,40	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	262.977
	126002022002 FW-Fahrzeug TSF-W - FFW Hohendorf									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	166.600	0	166.600
	Auszahlungen			0,00	0	0	250.000	0	0	250.000
	126002023001 FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	15.000	660.000	0	0	0	675.000
	128002024001 Anschaffungen Zivil- und Katastrophenschutz									
	Einzahlungen			0,00	0	12.100	0	0	0	12.100
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	0	0	0	6.000
	211002022002 Digitalpakt Schulen (investiver Teil)									
	Einzahlungen			0,00	82.600	257.780	0	0	0	340.380
	Auszahlungen			173.585,25	82.600	0	0	0	0	256.185
	211012014001 Anschaffungen EDV - Grundschule Kosegartenschule									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen			8.088,52	10.000	9.000	0	0	0	27.089
	211012021001 Errichtung einer neuen Schule am Kirchplatz									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.248,27	0	0	0	0	0	12.248
	211012023002 Containerschule Baustraße									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.454,38	265.000	677.120	0	0	0	944.574
	215002021001 Neubau Schulcampus Wolgast									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	45.000
	215012024001 Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	9.000	0	0	0	9.000
	215022023001 Anschaffungen Sporthalle Baustraße									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	22.000	22.000	0	0	0	44.000
	215032023001 Anschaffungen EDV - Heberleinschule									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	17.000	9.000	0	0	0	26.000
	252002023001 Errichtung Glockenstuhl									
	Einzahlungen			0,00	0	37.000	0	0	0	37.000
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
	253002016001 Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks									
	Einzahlungen			507.288,51	1.000.000	0	0	0	0	1.507.289
	Auszahlungen			2.290.401,50	3.200.000	205.000	0	0	0	5.695.402
	272002024001 Anschaffungen Stadtbibliothek									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	5.000
	281002024002 mediales Projekt "Wolgast 900" (Film)									
	Einzahlungen			0,00	0	53.550	0	0	0	53.550
	Auszahlungen			0,00	0	64.000	0	0	0	64.000
	281002024003 Lichtprojekt Kirchturmspitze									
	Einzahlungen			0,00	0	0	50.000	0	0	50.000
	Auszahlungen			0,00	0	62.500	0	0	0	62.500
	366002015001 Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			38.030,23	36.000	18.110	15.000	15.000	15.000	137.140
	421002021001 Vereinssportförderung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	200.000	125.000	0	0	0	325.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	424002016001 Sportforum Sanierung / Erweiterung Außenanlage									
	Einzahlungen			1.166.485,35	351.750	1.045.000	1.045.000	0	0	3.608.235
	Auszahlungen			69.230,32	469.000	1.350.000	1.050.000	0	0	2.938.230
	424002024001 Sportforum unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	10.000
	511032015001 Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			178.323,06	1.270.250	481.250	216.000	0	0	2.145.823
	511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	240.000	50.000	50.000	0	390.000
	511032017003 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Einleitstelle E14"									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	36.400	55.000	0	0	0	91.400
	511032023001 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss- und Franzstraße"									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	152.000	152.000	0	0	0	304.000
	511052016001 Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.600,00	605.150	777.800	255.400	276.500	294.000	2.215.450
	511052019001 Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.500,00	149.500	434.000	50.000	50.000	50.000	746.000
	541002014011 Straßenausbaubeiträge									
	Einzahlungen			149.658,19	237.300	182.900	0	0	0	569.858
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	541002017001 Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			-182.102,10	1.317.700	846.200	150.000	775.500	872.700	3.779.998
	541002019003 Ausbau Amselweg									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	43.150	70.000	388.590	388.150	0	889.890
	541002019007 Fahrgastunterstände									
	Einzahlungen			7.168,32	0	0	0	0	0	7.168
	Auszahlungen			9.108,93	15.000	15.000	0	0	0	39.109
	541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)									
	Einzahlungen			0,00	110.000	0	509.500	0	0	619.500

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen			0,00	460.000	550.000	200.000	0	0	0
	541002021006 Zuweisung Straßenausbaubeiträge§ 8a KAG									
	Einzahlungen			74.810,19	74.310	74.020	74.020	74.020	74.020	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	541002021007 Einhausung Containerstellplätze									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	70.000	0	0	0
	541002021008 Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg"									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	80.000	390.000	295.000
	541002021009 Baustraße 2. BA									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			182,51	30.000	30.000	210.000	110.000	0	0
	541002022001 Ausbau Hans-Sachs-Straße									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	44.950	352.000	0	0	0	0
	541002023004 Gehweg Heinrich-Heine-Straße 11 - 15									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0
	541002023005 Peeneblick Neudimensionierung - Versickerungsanlage									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	167.000	0	0	0	0
	541002024001 Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	108.000	599.400
	541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	34.000	350.000	0	0
	541002024003 Neubau Gehweg Ludwig-van-Beethoven-Straße									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	90.000	0	0	0	0
	541002024004 Errichtung Befestigung Mitarbeiter PP - Am Speicher									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0
	541002024005 SW-Hausanschluss Theaterfläche (Am Speicher)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0
	541002024006 RW-Hausanschluss Kirchberg 4									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	541002024007 Befestigung Plakatierung Stadtgebiet									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
	541002025001 Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	40.000	296.000	336.000
	541002025002 Ausbau der Oberreihe									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	279.500	609.000
	541002025003 Ausbau des Tannenkampweges									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	40.000	380.000	760.000
	544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000
	Auszahlungen			0,00	1.403.000	2.000.000	4.471.530	0	0	7.874.530
	551002024001 Reaktivierung Parkanlage Belvedere									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
	553002015002 Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			41.042,91	31.500	15.000	0	0	0	87.543
	553002023003 Anschaffung Fahrzeug Friedhof (Multifunktionsfahrzeug)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	75.000	0	0	75.000
	553002024001 Errichtung Toilettenhaus und MA-Unterkunft (FH)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	240.000	0	0	300.000
	573002024001 Sanitärgebäude Hafen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	25.000
	611002021001 Zuweisungen (investiv)									
	Einzahlungen			2.257.848,69	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400	5.317.879
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
				0,00						0
	Einzahlungen			4.204.829,23	5.381.530	5.431.320	4.593.920	4.191.240	670.420	24.473.259
	Auszahlungen			3.016.525,84	10.912.440	12.557.330	9.230.520	2.320.150	2.780.200	42.331.066
	Saldo			1.188.303,39	-5.530.910	-7.126.010	-4.636.600	1.871.090	-2.109.780	-17.857.807

- TEILHAUSHALTE -

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	3 Ordnung & Bürgerdienste	4 Bau & Planung	5 Liegenschaften	6 Bildung & Gesellschaft	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.748.220	0	10.748.220	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.145.680	26.540	6.540.230	91.680	595.390	85.040	806.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.620	185.540	0	283.700	196.840	4.410	60.130	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.910	4.300	0	0	13.820	765.890	38.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728.940	481.970	6.928.270	23.100	16.150	21.090	258.360	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	742.380	0	742.280	0	100	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	650.080	1.030	30.000	82.110	0	536.840	100	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.568.830	699.380	24.989.000	480.590	822.300	1.413.270	1.164.290	
11	– Personalaufwendungen	8.839.220	5.177.460	0	1.013.040	713.870	775.060	1.159.790	
12	– Versorgungsaufwendungen	183.250	137.480	0	13.720	20.220	9.990	1.840	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.254.970	972.590	0	460.100	2.166.090	770.590	2.885.600	
14	– Abschreibungen	2.314.410	141.280	0	197.610	1.367.390	165.270	442.860	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.211.770	4.800	13.135.820	23.050	0	13.900	3.034.200	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.100	0	92.110	0	0	0	7.990	
18	– Sonstige Aufwendungen	3.242.700	1.133.570	130.000	336.190	393.320	834.520	415.100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.146.420	7.567.180	13.357.930	2.043.710	4.660.890	2.569.330	7.947.380	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.577.590	-6.867.800	11.631.070	-1.563.120	-3.838.590	-1.156.060	-6.783.090	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.880	112.880	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.880	52.530	0	0	1.000	5.000	54.350	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.577.590	-6.807.450	11.631.070	-1.563.120	-3.839.590	-1.161.060	-6.837.440	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	3 Ordnung & Bürgerdienste	4 Bau & Planung	5 Liegenschaften	6 Bildung & Gesellschaft
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.748.220	0	10.748.220	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.230.170	23.520	6.540.230	3.250	0	0	663.170
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.940	185.000	0	283.700	100.700	4.410	60.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.910	4.300	0	0	13.820	765.890	38.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728.940	481.970	6.928.270	23.100	16.150	21.090	258.360
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.380	0	742.280	0	100	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	613.420	730	30.000	82.110	0	500.480	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.519.980	695.520	24.989.000	392.160	130.770	1.291.870	1.020.660
10	- Personalauszahlungen	8.712.280	5.073.060	0	1.007.720	700.180	772.250	1.159.070
11	- Versorgungsauszahlungen	254.420	208.650	0	13.720	20.220	9.990	1.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.254.970	972.590	0	460.100	2.166.090	770.590	2.885.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.211.770	4.800	13.135.820	23.050	0	13.900	3.034.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100.100	0	92.110	0	0	0	7.990
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.242.700	1.133.570	130.000	336.190	393.320	834.520	415.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.776.240	7.392.670	13.357.930	1.840.780	3.279.810	2.401.250	7.503.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.256.260	-6.697.150	11.631.070	-1.448.620	-3.149.040	-1.109.380	-6.483.140
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.350	0	0	-1.000	0	-54.350
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.256.260	-6.641.800	11.631.070	-1.448.620	-3.150.040	-1.109.380	-6.537.490
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.721.850	0	546.400	12.100	74.020	696.000	1.393.330
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.900	0	0	0	182.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.526.570	25.500	0	0	0	2.501.070	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.431.320	25.500	546.400	12.100	256.920	3.197.070	1.393.330
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.557.330	434.200	0	1.830.000	6.405.250	1.275.260	2.612.620
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.557.330	434.200	0	1.830.000	6.405.250	1.275.260	2.612.620
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.126.010	-408.700	546.400	-1.817.900	-6.148.330	1.921.810	-1.219.290
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.382.270	-7.050.500	12.177.470	-3.266.520	-9.298.370	812.430	-7.756.780
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.126.010	0	7.126.010	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	769.430	0	705.530	0	0	0	63.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	6.356.580	0	6.420.480	0	0	0	-63.900

- TEILHAUSHALT 1 -

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11200 Personal
- 11300 Organisation
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11403 Bauhof
- 11600 Finanzen
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 11801 Rechnungsprüfungsamt
- 11900 Rechtsamt
- 12100 Statistik und Wahlen
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57500 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.056,62	83.720	26.540	3.020	3.020	3.020
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.020,40	171.920	185.540	185.540	185.540	185.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.668,37	2.840	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.493,36	462.860	481.970	482.480	478.020	478.570
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	6.195,19	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.565,21	2.480	1.030	730	730	730
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	779.999,15	723.820	699.380	676.070	671.610	672.160
11	– Personalaufwendungen	4.347.090,23	4.530.330	5.177.460	5.380.710	5.578.730	5.791.730
12	– Versorgungsaufwendungen	880.414,21	48.210	137.480	152.990	157.620	162.370
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.716,15	1.124.980	972.590	696.860	669.160	672.860
14	– Abschreibungen	168.129,65	124.020	141.280	128.820	106.510	90.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	550	4.800	4.800	4.800	4.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	419,31	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	671.641,88	918.600	1.133.570	986.080	931.670	936.640
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.643.411,43	6.746.690	7.567.180	7.350.260	7.448.490	7.659.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.863.412,28	-6.022.870	-6.867.800	-6.674.190	-6.776.880	-6.986.940
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.233,13	95.330	112.880	112.880	112.880	112.880
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.278,08	52.860	52.530	50.530	50.530	50.530
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.841.457,23	-5.980.400	-6.807.450	-6.611.840	-6.714.530	-6.924.590

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261.567,98	80.930	23.520	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.201,65	176.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,05	2.840	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.434,90	462.860	481.970	482.480	478.020	478.570
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.938,21	2.480	730	730	730	730
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	834.440,79	725.110	695.520	672.510	668.050	668.600
10	– Personalauszahlungen	3.766.133,78	4.457.460	5.073.060	5.276.310	5.474.330	5.687.330
11	– Versorgungsauszahlungen	137.797,32	132.180	208.650	224.160	228.790	233.540
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.253,25	1.124.980	972.590	696.860	669.160	672.860
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	550	4.800	4.800	4.800	4.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	419,31	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	661.830,22	918.600	1.133.570	986.080	931.670	936.640
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.142.433,88	6.633.770	7.392.670	7.188.210	7.308.750	7.535.170
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.307.993,09	-5.908.660	-6.697.150	-6.515.700	-6.640.700	-6.866.570
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.106,73	42.350	55.350	57.350	57.350	57.350
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.280.886,36	-5.866.310	-6.641.800	-6.458.350	-6.583.350	-6.809.220
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.176,50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.250,00	0	25.500	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	67.426,50	0	25.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	156.651,96	230.500	434.200	425.000	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)	156.651,96	230.500	434.200	425.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.225,46	-230.500	-408.700	-425.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.370.111,82	-6.096.810	-7.050.500	-6.883.350	-6.583.350	-6.809.220
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,96	400	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.566,96	400	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	981.795,13	490.370	598.150	619.960	642.590	666.170
12	– Versorgungsaufwendungen	845.349,48	-6.580	93.440	107.120	109.790	112.570
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,80	32.100	37.250	16.050	16.050	16.050
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	550	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	47.319,61	149.700	232.550	145.500	146.990	148.630
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.884.079,02	666.140	961.390	888.630	915.420	943.420
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.880.512,06	-665.740	-961.390	-888.630	-915.420	-943.420
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.471,15	15.680	21.230	21.230	21.230	21.230
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.896.983,21	-681.420	-982.620	-909.860	-936.650	-964.650

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.050,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,13	400	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.925,13	400	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	379.313,21	461.580	540.530	562.340	584.970	608.550
11	– Versorgungsauszahlungen	104.623,80	77.090	164.290	177.970	180.640	183.420
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,80	32.100	37.250	16.050	16.050	16.050
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	550	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	46.341,71	149.700	232.550	145.500	146.990	148.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	539.893,52	721.020	974.620	901.860	928.650	956.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-533.968,39	-720.620	-974.620	-901.860	-928.650	-956.650
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.586,15	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-540.554,54	-727.620	-982.120	-909.360	-936.150	-964.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-540.554,54	-727.620	-982.120	-909.360	-936.150	-964.150
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	137.519,25	156.810	119.420	121.790	124.280	126.850
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,74	240	300	300	300	300
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.443,98	2.230	1.680	1.700	1.720	1.740
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.275,97	159.280	121.400	123.790	126.300	128.890
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.675,97	-159.280	-121.400	-123.790	-126.300	-128.890
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-138.675,97	-159.280	-121.400	-123.790	-126.300	-128.890

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	137.959,25	156.810	119.420	121.790	124.280	126.850
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,38	240	300	300	300	300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.174,50	2.230	1.680	1.700	1.720	1.740
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	139.471,13	159.280	121.400	123.790	126.300	128.890
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.871,13	-159.280	-121.400	-123.790	-126.300	-128.890
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-138.871,13	-159.280	-121.400	-123.790	-126.300	-128.890
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-138.871,13	-159.280	-121.400	-123.790	-126.300	-128.890
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.994,17	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.021,12	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	398.461,80	566.850	573.490	598.060	619.210	644.040
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,56	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.719,21	340	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	33.938,84	44.750	44.230	45.070	46.040	47.050
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	437.837,41	611.940	617.720	643.130	665.250	691.090
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-432.816,29	-611.940	-617.720	-643.130	-665.250	-691.090
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-432.816,29	-611.940	-617.720	-643.130	-665.250	-691.090

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11200

Personal

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.994,17	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.021,12	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	398.906,86	566.850	573.490	598.060	619.210	644.040
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,56	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.925,18	44.750	44.230	45.070	46.040	47.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	431.549,60	611.600	617.720	643.130	665.250	691.090
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-426.528,48	-611.600	-617.720	-643.130	-665.250	-691.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-426.528,48	-611.600	-617.720	-643.130	-665.250	-691.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.719,21	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.719,21	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.719,21	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-428.247,69	-611.600	-617.720	-643.130	-665.250	-691.090
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation

Teilergebnishaushalt (Organisation)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,94	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	912,94	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	98.010,69	107.440	178.120	185.300	192.770	200.530
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	50.100,06	68.500	72.220	72.520	72.830	73.150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.110,75	175.940	250.340	257.820	265.600	273.680
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.197,81	-175.940	-250.340	-257.820	-265.600	-273.680
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.197,81	-175.940	-250.340	-257.820	-265.600	-273.680

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11300

Organisation

Teilfinanzhaushalt (Organisation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,50	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	907,50	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	98.010,69	107.440	178.120	185.300	192.770	200.530
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.846,14	68.500	72.220	72.520	72.830	73.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	152.856,83	175.940	250.340	257.820	265.600	273.680
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-151.949,33	-175.940	-250.340	-257.820	-265.600	-273.680
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-151.949,33	-175.940	-250.340	-257.820	-265.600	-273.680
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-151.949,33	-175.940	-250.340	-257.820	-265.600	-273.680
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.185,17	3.430	4.530	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,03	340	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	669,93	480	530	530	530	530
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.561,13	4.250	5.660	1.230	1.230	1.230
11	– Personalaufwendungen	237.132,07	294.650	637.090	662.850	689.630	714.740
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.459,14	103.120	122.430	91.830	91.830	91.830
14	– Abschreibungen	42.846,80	23.220	23.250	15.720	7.420	5.230
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	251.232,48	324.630	366.150	362.800	358.590	359.410
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	625.670,49	745.620	1.148.920	1.133.200	1.147.470	1.171.210
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-616.109,36	-741.370	-1.143.260	-1.131.970	-1.146.240	-1.169.980
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-616.209,81	-735.770	-1.137.660	-1.126.370	-1.140.640	-1.164.380

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.076,75	3.330	4.430	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,33	340	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	669,93	480	530	530	530	530
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.534,01	4.150	5.560	1.130	1.130	1.130
10	– Personalauszahlungen	237.132,07	294.650	637.090	662.850	689.630	714.740
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.705,24	103.120	122.430	91.830	91.830	91.830
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	254.362,79	324.630	366.150	362.800	358.590	359.410
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	585.200,10	722.400	1.125.670	1.117.480	1.140.050	1.165.980
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-581.666,09	-718.250	-1.120.110	-1.116.350	-1.138.920	-1.164.850
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-581.766,54	-712.650	-1.114.510	-1.110.750	-1.133.320	-1.159.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.510,65	84.000	111.200	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)	22.510,65	84.000	111.200	30.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.510,65	-84.000	-111.200	-30.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-604.277,19	-796.650	-1.225.710	-1.140.750	-1.133.320	-1.159.250
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114002016001 Anschaffung EDV - Dokumentenmanagementsystems ECM									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-35.000,00	-35.000,00	0	0	0	0	-70.000
114002021001 Anschaffung EDV - Speicherserver NAS									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114002022002 Zentrale Anschaffungen EDV									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.001,78	14.000	34.800	0	0	0	0	63.802
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.001,78	14.000	34.800	0	0	0	0	63.802
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-15.001,78	-14.000,00	-34.800,00	0	0	0	0	-63.802
114002022002 Anschaffungen EDV-Bereich unterhalb der Wertgrenze 25.000 €									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.508,87	0	0	0	0	0	0	7.509
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.508,87	0	0	0	0	0	0	7.509
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-15.001,78	-14.000,00	-34.800,00	0	0	0	0	-63.802
114002024001 Digitalisierung Verwaltungsgebäude									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	13.900	30.000	0	0	0	43.900
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.900	30.000	0	0	0	43.900
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-13.900,00	-30.000,00	0	0	0	-43.900
114002024003 Zentrale Anschaffungen (Orga)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	27.500	0	0	0	0	27.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	27.500	0	0	0	0	27.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-27.500,00	0	0	0	0	-27.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.760,11	0	230	230	230	230
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,86	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.540,24	59.900	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	6.195,19	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.212,12	2.000	500	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.866,52	61.900	36.030	35.730	35.730	35.730
11	– Personalaufwendungen	784.354,78	836.420	960.100	997.730	1.036.870	1.076.650
12	– Versorgungsaufwendungen	1.108,20	1.140	910	950	990	1.030
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.408,70	322.960	335.760	226.960	210.760	211.960
14	– Abschreibungen	89.765,78	72.880	85.060	83.840	72.470	64.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	109.260,73	126.260	138.200	136.710	137.240	137.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.205.898,19	1.359.660	1.520.030	1.446.190	1.458.330	1.491.540
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.181.031,67	-1.297.760	-1.484.000	-1.410.460	-1.422.600	-1.455.810
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.348,13	76.050	88.550	88.550	88.550	88.550
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.142.683,54	-1.221.710	-1.395.450	-1.321.910	-1.334.050	-1.367.260

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.529,34	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,51	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914,45	59.900	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.645,12	2.000	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.720,42	61.900	35.500	35.500	35.500	35.500
10	– Personalauszahlungen	784.633,31	836.130	959.830	997.460	1.036.600	1.076.380
11	– Versorgungsauszahlungen	1.052,92	1.140	910	950	990	1.030
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.440,49	322.960	335.760	226.960	210.760	211.960
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	110.358,59	126.260	138.200	136.710	137.240	137.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.119.485,31	1.286.490	1.434.700	1.362.080	1.385.590	1.427.170
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.107.764,89	-1.224.590	-1.399.200	-1.326.580	-1.350.090	-1.391.670
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.793,33	54.350	69.850	69.850	69.850	69.850
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.073.971,56	-1.170.240	-1.329.350	-1.256.730	-1.280.240	-1.321.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.250,00	0	25.500	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.750,00	0	25.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	70.410,42	45.000	248.000	80.000	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)	70.410,42	45.000	248.000	80.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-67.660,42	-45.000	-222.500	-80.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.141.631,98	-1.215.240	-1.551.850	-1.336.730	-1.280.240	-1.321.820
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
				in €					
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	114032015001 Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	1.250
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	68.532,60	45.000	48.000	30.000	0	0	0	191.533
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.532,60	45.000	48.000	30.000	0	0	0	191.533
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-67.282,60	-45.000,00	-48.000,00	-30.000,00	0	0	0	-190.283
	114032024001 Erwerb Traktor einschl. Anbaugerät								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	0	0	0	0	-100.000
	114032024002 Verkauf Fahrzeug BBH								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	25.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	0	25.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	25.500,00	0	0	0	0	25.500
	114032024003 Anschaffung Ölabscheider								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	0	0	0	0	-100.000
	114032025001 Errichtung eines Carports								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000,00	0	0	0	-50.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11600

Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.900,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,89	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14,40	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.923,39	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	664.540,79	780.180	895.890	939.990	968.070	1.006.360
12	– Versorgungsaufwendungen	1.965,59	23.480	20.800	21.680	22.560	23.510
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.451,40	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.353,42	8.130	15.780	16.060	16.370	16.680
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	674.311,20	811.790	932.470	977.730	1.007.000	1.046.550
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-670.387,81	-811.790	-932.470	-977.730	-1.007.000	-1.046.550
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-670.387,81	-811.790	-932.470	-977.730	-1.007.000	-1.046.550

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11600

Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.900,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,52	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14,40	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.784,02	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	660.228,06	760.950	876.430	920.530	948.610	986.900
11	– Versorgungsauszahlungen	1.868,85	23.480	20.800	21.680	22.560	23.510
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.413,42	8.130	15.780	16.060	16.370	16.680
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	666.510,33	792.560	913.010	958.270	987.540	1.027.090
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-659.726,31	-792.560	-913.010	-958.270	-987.540	-1.027.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-659.726,31	-792.560	-913.010	-958.270	-987.540	-1.027.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.451,40	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)	2.451,40	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.451,40	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-662.177,71	-792.560	-913.010	-958.270	-987.540	-1.027.090
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11600

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	116002022001 Anschaffung Software/Lizenzen - Finanzen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.451,40	0	0	0	0	0	0	2.451
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,40	0	0	0	0	0	0	2.451
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11602

Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.889,88	19.000	13.110	13.620	14.160	14.710
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8,76	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.398,64	19.000	13.110	13.620	14.160	14.710
11	– Personalaufwendungen	291.349,44	299.710	333.560	346.950	360.870	375.340
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	184,59	190	110	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	419,31	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.602,83	5.350	10.450	10.540	10.640	10.740
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	301.556,17	305.250	344.120	357.490	371.510	386.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-273.157,53	-286.250	-331.010	-343.870	-357.350	-371.370
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-273.157,53	-286.250	-331.010	-343.870	-357.350	-371.370

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11602

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.926,98	19.000	13.110	13.620	14.160	14.710
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8,76	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.435,74	19.000	13.110	13.620	14.160	14.710
10	– Personalauszahlungen	291.349,44	299.710	333.560	346.950	360.870	375.340
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	419,31	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.602,83	5.350	10.450	10.540	10.640	10.740
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	301.371,58	305.060	344.010	357.490	371.510	386.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-272.935,84	-286.060	-330.900	-343.870	-357.350	-371.370
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-272.935,84	-286.060	-330.900	-343.870	-357.350	-371.370
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-272.935,84	-286.060	-330.900	-343.870	-357.350	-371.370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11801

Rechnungsprüfungsamt

Herr Weigler

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfungsamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.933,75	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.781,17	364.390	355.860	355.860	355.860	355.860
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	363.214,92	390.390	390.860	390.860	390.860	390.860
11	– Personalaufwendungen	306.113,04	378.510	403.440	418.540	434.240	450.570
12	– Versorgungsaufwendungen	26.462,05	25.150	21.610	22.480	23.380	24.320
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,46	0	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.583,69	14.940	16.030	15.550	16.100	16.660
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	342.189,24	418.600	441.580	457.070	474.220	492.050
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.025,68	-28.210	-50.720	-66.210	-83.360	-101.190
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.885,00	8.680	13.730	13.730	13.730	13.730
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	30.910,68	-30.130	-47.590	-63.080	-80.230	-98.060

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11801

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfungsamt

Herr Weigler

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfungsamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.083,60	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.960,42	364.390	355.860	355.860	355.860	355.860
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	313.544,02	390.390	390.860	390.860	390.860	390.860
10	– Personalauszahlungen	330.549,68	355.300	376.630	391.730	407.430	423.760
11	– Versorgungsauszahlungen	25.133,95	25.150	21.610	22.480	23.380	24.320
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,46	0	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.608,77	14.940	16.030	15.550	16.100	16.660
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	365.322,86	395.390	414.770	430.260	447.410	465.240
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.778,84	-5.000	-23.910	-39.400	-56.550	-74.380
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-51.778,84	-15.600	-34.510	-50.000	-67.150	-84.980
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.778,84	-15.600	-34.510	-50.000	-67.150	-84.980
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11900

Rechtsamt

Teilergebnishaushalt (Rechtsamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,52	0	60.000	60.000	55.000	55.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	277,52	0	60.000	60.000	55.000	55.000
11	– Personalaufwendungen	21.022,70	22.250	23.790	24.790	25.830	26.910
12	– Versorgungsaufwendungen	1.096,08	480	720	760	900	940
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	91.550,63	103.960	166.960	142.050	87.140	87.230
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.669,41	126.690	191.470	167.600	113.870	115.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.391,89	-126.690	-131.470	-107.600	-58.870	-60.080
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-113.391,89	-126.690	-131.470	-107.600	-58.870	-60.080

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11900

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt (Rechtsamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737,00	0	60.000	60.000	55.000	55.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.737,00	0	60.000	60.000	55.000	55.000
10	– Personalauszahlungen	20.735,00	22.030	23.550	24.550	25.590	26.670
11	– Versorgungsauszahlungen	906,12	780	1.040	1.080	1.220	1.260
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	62.098,84	103.960	166.960	142.050	87.140	87.230
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.739,96	126.770	191.550	167.680	113.950	115.160
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.002,96	-126.770	-131.550	-107.680	-58.950	-60.160
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.002,96	-126.770	-131.550	-107.680	-58.950	-60.160
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.002,96	-126.770	-131.550	-107.680	-58.950	-60.160
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12100

Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt (Statistik und Wahlen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.524,48	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.524,48	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	15.035,57	10.160	22.160	14.760	15.370	16.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,52	2.500	300	0	0	0
14	– Abschreibungen	216,87	220	220	220	130	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10.253,92	410	15.650	480	510	540
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.810,88	13.290	38.330	15.460	16.010	16.540
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.286,40	-13.290	-38.330	-15.460	-16.010	-16.540
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.286,40	-13.290	-40.330	-15.460	-16.010	-16.540

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.742,65	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.742,65	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	15.035,57	10.160	22.160	14.760	15.370	16.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,52	2.500	300	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.253,92	410	15.650	480	510	540
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.594,01	13.070	38.110	15.240	15.880	16.540
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-851,36	-13.070	-38.110	-15.240	-15.880	-16.540
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-851,36	-13.070	-40.110	-15.240	-15.880	-16.540
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-851,36	-13.070	-40.110	-15.240	-15.880	-16.540
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55300

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.199,43	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.051,60	145.920	150.540	150.540	150.540	150.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,25	19.170	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	161.350,28	167.780	171.230	171.230	171.230	171.230
11	– Personalaufwendungen	242.715,94	262.110	292.440	303.950	316.500	328.340
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.453,43	239.150	209.200	178.200	164.200	164.200
14	– Abschreibungen	30.390,01	26.610	32.080	28.480	25.930	20.810
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.176,14	25.940	47.740	31.060	31.390	30.830
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	370.735,52	553.810	581.460	541.690	538.020	544.180
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-209.385,24	-386.030	-410.230	-370.460	-366.790	-372.950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665,38	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-212.050,62	-399.530	-421.730	-381.960	-378.290	-384.450

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.057,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,25	19.170	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	186.606,33	169.170	168.000	168.000	168.000	168.000
10	– Personalauszahlungen	242.127,44	262.110	292.440	303.950	316.500	328.340
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.866,48	239.150	209.200	178.200	164.200	164.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.019,23	25.940	47.740	31.060	31.390	30.830
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	339.013,15	527.200	549.380	513.210	512.090	523.370
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-152.406,82	-358.030	-381.380	-345.210	-344.090	-355.370
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-152.406,82	-358.030	-381.380	-345.210	-344.090	-355.370
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.676,50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	64.676,50	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	59.560,28	101.500	75.000	315.000	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)	59.560,28	101.500	75.000	315.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.116,22	-101.500	-75.000	-315.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-147.290,60	-459.530	-456.380	-660.210	-344.090	-355.370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553002015002 Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		20.835,49	31.500	15.000	0	0	0	0	67.335
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.835,49	31.500	15.000	0	0	0	0	67.335
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-14.935,49	-31.500,00	-15.000,00	0	0	0	0	-61.435
553002022002 Sanierung Gehweg FH Buddenhagen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		38.724,79	0	0	0	0	0	0	38.725
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.724,79	0	0	0	0	0	0	38.725
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002023001 Kriegsgräberstätte									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.676,50	0	0	0	0	0	0	64.677
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.676,50	0	0	0	0	0	0	64.677
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002023003 Anschaffung Fahrzeug Friedhof (Multifunktionsfahrzeug)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	75.000	0	0	0	75.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	75.000	0	0	0	75.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-75.000,00	0	0	0	-75.000
553002024001 Errichtung Toilettenhaus und MA-Unterkunft (FH)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	60.000	240.000	0	0	0	300.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	240.000	0	0	0	300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					240.000	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-60.000,00	-240.000,00	0	0	0	-300.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.993,76	38.100	19.090	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,03	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.035,79	40.600	22.490	3.400	3.400	3.400
11	– Personalaufwendungen	145.244,06	290.480	128.900	134.650	140.640	146.870
12	– Versorgungsaufwendungen	4.432,81	4.540	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,15	107.500	68.200	8.800	8.800	8.800
14	– Abschreibungen	554,99	560	560	560	560	560
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.312,26	18.180	3.380	3.430	3.480	3.530
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.089,27	421.260	201.040	147.440	153.480	159.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.053,48	-380.660	-178.550	-144.040	-150.080	-156.360
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.041,10	8.080	2.200	2.200	2.200	2.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-122.094,58	-388.740	-180.750	-146.240	-152.280	-158.560

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.993,74	38.100	19.090	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	123.883,74	40.600	22.490	3.400	3.400	3.400
10	– Personalauszahlungen	146.358,23	289.350	128.900	134.650	140.640	146.870
11	– Versorgungsauszahlungen	4.211,68	4.540	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.366,67	107.500	68.200	8.800	8.800	8.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.312,26	18.180	3.380	3.430	3.480	3.530
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	164.248,84	419.570	200.480	146.880	152.920	159.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.365,10	-378.970	-177.990	-143.480	-149.520	-155.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.365,10	-378.970	-177.990	-143.480	-149.520	-155.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.365,10	-378.970	-177.990	-143.480	-149.520	-155.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.323,98	39.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.745,46	39.500	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	23.794,97	34.390	10.910	11.390	11.860	12.360
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.869,65	317.410	198.650	174.220	176.720	179.220
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	39.513,29	25.620	2.550	2.610	2.630	2.650
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	210.177,91	377.420	216.910	193.020	196.010	199.030
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.432,45	-337.920	-216.910	-193.020	-196.010	-199.030
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.432,45	-337.920	-216.910	-193.020	-196.010	-199.030

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57500

Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.323,98	39.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.600,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	120.999,11	39.500	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	23.794,97	34.390	10.910	11.390	11.860	12.360
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.869,65	317.410	198.650	174.220	176.720	179.220
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	57.512,04	25.620	2.550	2.610	2.630	2.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	228.176,66	377.420	216.910	193.020	196.010	199.030
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-107.177,55	-337.920	-216.910	-193.020	-196.010	-199.030
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-107.177,55	-337.920	-216.910	-193.020	-196.010	-199.030
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.177,55	-337.920	-216.910	-193.020	-196.010	-199.030
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismusförderung, 11900 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Kommunale Gremien	11200 Personal	11300 Organisation	11400 Sonstige zentrale Dienste	11403 Bauhof	11600 Finanzen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.540	0	0	0	0	4.530	230	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.540	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	0	0	0	600	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.970	0	0	0	0	0	35.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.030	0	0	0	0	530	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	699.380	0	0	0	0	5.660	36.030	0
11	– Personalaufwendungen	5.177.460	598.150	119.420	573.490	178.120	637.090	960.100	895.890
12	– Versorgungsaufwendungen	137.480	93.440	0	0	0	0	910	20.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.590	37.250	300	0	0	122.430	335.760	0
14	– Abschreibungen	141.280	0	0	0	0	23.250	85.060	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.133.570	232.550	1.680	44.230	72.220	366.150	138.200	15.780
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.567.180	961.390	121.400	617.720	250.340	1.148.920	1.520.030	932.470
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.867.800	-961.390	-121.400	-617.720	-250.340	-1.143.260	-1.484.000	-932.470
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.880	0	0	0	0	10.600	88.550	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.530	21.230	0	0	0	5.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.807.450	-982.620	-121.400	-617.720	-250.340	-1.137.660	-1.395.450	-932.470

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismusförderung, 11900 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11602	Sonstig 11801	Sonstig 11900	Sonstig 12100	Sonstig 55300	Sonstig 57100	Sonstig 57500	
		Zahlungsabwick- lung/ Kasse	Rechnungsprüf- ungsamt	Rechtsamt	Statistik und Wahlen	Friedhofs- und Bestattungswese- n	Wirtschaftsförder- ung	Tourismusförder- ung	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.690	19.090	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	0	0	150.540	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.400	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.110	355.860	60.000	0	18.000	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.110	390.860	60.000	0	171.230	22.490	0	
11	– Personalaufwendungen	333.560	403.440	23.790	22.160	292.440	128.900	10.910	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	21.610	720	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	300	209.200	68.200	198.650	
14	– Abschreibungen	110	0	0	220	32.080	560	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.800	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	10.450	16.030	166.960	15.650	47.740	3.380	2.550	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.120	441.580	191.470	38.330	581.460	201.040	216.910	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.010	-50.720	-131.470	-38.330	-410.230	-178.550	-216.910	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.730	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.600	0	2.000	11.500	2.200	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-331.010	-47.590	-131.470	-40.330	-421.730	-180.750	-216.910	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismusförderung, 11900 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100	11104	11200	11300	11400	11403	11600
		Summe aller Produkte	Verwaltungssteu- erung	Kommunale Gremien	Personal	Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Bauhof	Finanzen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.520	0	0	0	0	4.430	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	0	0	0	600	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.970	0	0	0	0	0	35.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	730	0	0	0	0	530	200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	695.520	0	0	0	0	5.560	35.500	0
10	– Personalauszahlungen	5.073.060	540.530	119.420	573.490	178.120	637.090	959.830	876.430
11	– Versorgungsauszahlungen	208.650	164.290	0	0	0	0	910	20.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.590	37.250	300	0	0	122.430	335.760	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.133.570	232.550	1.680	44.230	72.220	366.150	138.200	15.780
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.392.670	974.620	121.400	617.720	250.340	1.125.670	1.434.700	913.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.697.150	-974.620	-121.400	-617.720	-250.340	-1.120.110	-1.399.200	-913.010
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.350	-7.500	0	0	0	5.600	69.850	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.641.800	-982.120	-121.400	-617.720	-250.340	-1.114.510	-1.329.350	-913.010
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.500	0	0	0	0	0	25.500	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.500	0	0	0	0	0	25.500	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	434.200	0	0	0	0	111.200	248.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	434.200	0	0	0	0	111.200	248.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-408.700	0	0	0	0	-111.200	-222.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.050.500	-982.120	-121.400	-617.720	-250.340	-1.225.710	-1.551.850	-913.010

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57100 Wirtschaftsförderung, 57500 Tourismusförderung, 11900 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11602 Zahlungsabwick- lung/ Kasse	11801 Rechnungsprüfu- ngsamt	11900 Rechtsamt	12100 Statistik und Wahlen	55300 Friedhofs- und Bestattungswese- n	57100 Wirtschaftsförder- ung	57500 Tourismusförder- ung	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	19.090	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	0	0	150.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.400	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.110	355.860	60.000	0	18.000	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.110	390.860	60.000	0	168.000	22.490	0	
10	– Personalauszahlungen	333.560	376.630	23.550	22.160	292.440	128.900	10.910	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	21.610	1.040	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	300	209.200	68.200	198.650	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.800	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.450	16.030	166.960	15.650	47.740	3.380	2.550	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	344.010	414.770	191.550	38.110	549.380	200.480	216.910	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-330.900	-23.910	-131.550	-38.110	-381.380	-177.990	-216.910	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.600	0	-2.000	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-330.900	-34.510	-131.550	-40.110	-381.380	-177.990	-216.910	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	75.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-75.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-330.900	-34.510	-131.550	-40.110	-456.380	-177.990	-216.910	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.760,11	0	230	230	230	230
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,86	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.540,24	59.900	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	6.195,19	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.212,12	2.000	500	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.866,52	61.900	36.030	35.730	35.730	35.730
11	– Personalaufwendungen	784.354,78	836.420	960.100	997.730	1.036.870	1.076.650
12	– Versorgungsaufwendungen	1.108,20	1.140	910	950	990	1.030
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.408,70	322.960	335.760	226.960	210.760	211.960
14	– Abschreibungen	89.765,78	72.880	85.060	83.840	72.470	64.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	109.260,73	126.260	138.200	136.710	137.240	137.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.205.898,19	1.359.660	1.520.030	1.446.190	1.458.330	1.491.540
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.181.031,67	-1.297.760	-1.484.000	-1.410.460	-1.422.600	-1.455.810
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.348,13	76.050	88.550	88.550	88.550	88.550
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.142.683,54	-1.221.710	-1.395.450	-1.321.910	-1.334.050	-1.367.260

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.529,34	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,51	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914,45	59.900	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.645,12	2.000	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.720,42	61.900	35.500	35.500	35.500	35.500
10	– Personalauszahlungen	784.633,31	836.130	959.830	997.460	1.036.600	1.076.380
11	– Versorgungsauszahlungen	1.052,92	1.140	910	950	990	1.030
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.440,49	322.960	335.760	226.960	210.760	211.960
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	110.358,59	126.260	138.200	136.710	137.240	137.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.119.485,31	1.286.490	1.434.700	1.362.080	1.385.590	1.427.170
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.107.764,89	-1.224.590	-1.399.200	-1.326.580	-1.350.090	-1.391.670
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.793,33	54.350	69.850	69.850	69.850	69.850
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.073.971,56	-1.170.240	-1.329.350	-1.256.730	-1.280.240	-1.321.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.250,00	0	25.500	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.750,00	0	25.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	70.410,42	45.000	248.000	80.000	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)	70.410,42	45.000	248.000	80.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-67.660,42	-45.000	-222.500	-80.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.141.631,98	-1.215.240	-1.551.850	-1.336.730	-1.280.240	-1.321.820
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1: Bauhof						
Produkt:	11403					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Fachdienst 1 - Zentrale Dienst - Herr Ralf Fischer / Herr Nico Oberndörfer					
Beschreibung des Produktes:	technische Serviceleistung für die gesamte Verwaltung, am zugehörigen Gemeindegewerkschaften sowie Dritte im Gemeindegebiet					
Auftragsgrundlage:	gemeindliche Rechtsbeschlüsse					
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig, funktional					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Angehörige der Verwaltung, andere Verwaltungseinrichtungen, alle Nutzer von kommunalen Einrichtungen, Dritte					
Ziele:						
termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen; Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben, etc.); Orientierung an Privatwirtschaft; Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze						
Leistungen:						
Bauhof						
Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge						
Straßenunterhaltung						
Straßenbeleuchtung						
Straßenreinigung / Winterdienst						
Wegeunterhaltung						
Abfallbeseitigung						
Regenwasser						
Gewässerunterhaltung						
Grünpflege						
Friedhof						
Spielplätze						
Werkstatt						
Baumpflege						
Hochbau						
Badestelle						
Vereine, andere Ämter, Dritte						
Veranstaltungen						
Brücken						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr (vorläufig):	11.720,42	1.119.485,31	-1.107.764,89	24.866,52	1.205.898,19	-1.181.031,67
Haushaltsvorjahr:	61.900,00	1.286.490,00	-1.224.590,00	61.900,00	1.359.660,00	-1.297.760,00
Haushaltsjahr:	35.500,00	1.434.700,00	-1.399.200,00	36.030,00	1.520.030,00	-1.484.000,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-26.400,00	148.210,00	-174.610,00	-25.870,00	160.370,00	-186.240,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- TEILHAUSHALT 2 -

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen
 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.201,53	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.348.469,45	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.855.070,56	5.480.760	6.928.270	6.928.270	6.928.270	6.928.270
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	741.718,61	742.280	742.280	742.280	742.280	742.280
9	+ Sonstige Erträge	47.224,86	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.948.685,01	22.017.740	24.989.000	24.989.000	24.989.000	24.989.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	-544.467,59	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	10.361.468,00	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.324,05	109.230	92.110	81.640	70.980	59.970
18	– Sonstige Aufwendungen	167.634,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.125.959,43	12.650.710	13.357.930	13.679.610	13.336.800	13.325.790
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.822.725,58	9.367.030	11.631.070	11.309.390	11.652.200	11.663.210
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.822.725,58	9.367.030	11.631.070	11.309.390	11.652.200	11.663.210

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.023,66	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.348.469,45	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995.044,58	5.480.760	6.928.270	6.928.270	6.928.270	6.928.270
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	614.722,61	742.280	742.280	742.280	742.280	742.280
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	858.515,88	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.772.776,18	22.017.740	24.989.000	24.989.000	24.989.000	24.989.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.998.639,75	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	137.465,47	109.230	92.110	81.640	70.980	59.970
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.136.105,22	12.650.710	13.357.930	13.679.610	13.336.800	13.325.790
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.636.670,96	9.367.030	11.631.070	11.309.390	11.652.200	11.663.210
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.636.670,96	9.367.030	11.631.070	11.309.390	11.652.200	11.663.210
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.381,60	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.126.881,60	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400
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	831.402,74	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	831.402,74	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	295.478,86	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.932.149,82	10.241.460	12.177.470	11.855.790	12.198.600	12.209.610
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.430.610	7.126.010	4.636.600	0	238.690
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.008.862,96	930.660	705.530	414.940	381.750	364.610
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)	-1.008.862,96	3.499.950	6.420.480	4.221.660	-381.750	-125.920

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.201,53	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.348.469,45	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.855.070,56	5.480.760	6.928.270	6.928.270	6.928.270	6.928.270
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	121,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.159.863,05	21.249.460	24.216.720	24.216.720	24.216.720	24.216.720
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	10.361.468,00	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
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	20.328,33	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.381.796,33	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.778.066,72	8.837.980	11.080.900	10.748.750	11.080.900	11.080.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.778.066,72	8.837.980	11.080.900	10.748.750	11.080.900	11.080.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.023,66	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.348.469,45	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995.044,58	5.480.760	6.928.270	6.928.270	6.928.270	6.928.270
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	831.402,75	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.130.940,44	21.249.460	24.216.720	24.216.720	24.216.720	24.216.720
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	9.998.639,75	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.998.639,75	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.132.300,69	8.837.980	11.080.900	10.748.750	11.080.900	11.080.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.132.300,69	8.837.980	11.080.900	10.748.750	11.080.900	11.080.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.381,60	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400
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)	925.381,60	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400
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	831.402,74	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	831.402,74	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	93.978,86	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.226.279,55	9.712.410	11.627.300	11.295.150	11.627.300	11.627.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen		
			verantwortlich: Frau Egleder-Mattern		
Hauptproduktbereich	6		Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61100		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611002021001 Zuweisungen (investiv)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		946.911,73	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400	0	4.006.942
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		946.911,73	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400	0	4.006.942
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		946.911,73	874.430,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	0	4.006.942

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	399,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige Erträge	47.103,35	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.502,35	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141.324,05	109.230	92.110	81.640	70.980	59.970
18	– Sonstige Aufwendungen	20.397,64	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	161.721,69	109.230	92.110	81.640	70.980	59.970
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.219,34	-73.230	-52.110	-41.640	-30.980	-19.970
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-114.219,34	-73.230	-52.110	-41.640	-30.980	-19.970

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			verantwortlich: Frau Egleder-Mattern
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	312,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.113,13	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.425,13	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	137.465,47	109.230	92.110	81.640	70.980	59.970
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	137.465,47	109.230	92.110	81.640	70.980	59.970
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110.040,34	-73.230	-52.110	-41.640	-30.980	-19.970
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-110.040,34	-73.230	-52.110	-41.640	-30.980	-19.970
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	200.000,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	89.959,66	-73.230	-52.110	-41.640	-30.980	-19.970
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.430.610	7.126.010	4.636.600	0	238.690
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.008.862,96	930.660	705.530	414.940	381.750	364.610
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)	-1.008.862,96	3.499.950	6.420.480	4.221.660	-381.750	-125.920

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62500

Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

Teilergebnishaushalt (Rechtl. unselbstständige Sondervermögen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	-544.467,59	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-544.467,59	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	544.467,59	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	544.467,59	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Frau Egleder-Mattern					
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich		62	Beteiligungen, Sondervermögen				
Produkt		62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	741.319,61	732.280	732.280	732.280	732.280	732.280
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	741.319,61	732.280	732.280	732.280	732.280	732.280
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	126.909,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.909,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	614.410,61	602.280	602.280	602.280	602.280	602.280
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	614.410,61	602.280	602.280	602.280	602.280	602.280

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

62

Produkt

62600

Zentrale Finanzleistungen

Beteiligungen, Sondervermögen

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	614.410,61	732.280	732.280	732.280	732.280	732.280
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	614.410,61	732.280	732.280	732.280	732.280	732.280
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	614.410,61	602.280	602.280	602.280	602.280	602.280
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	614.410,61	602.280	602.280	602.280	602.280	602.280
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.500,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.500,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	615.910,61	602.280	602.280	602.280	602.280	602.280
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.748.220	10.748.220	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.540.230	6.540.230	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928.270	6.928.270	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	742.280	0	10.000	732.280				
9	+ Sonstige Erträge	30.000	0	30.000	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.989.000	24.216.720	40.000	732.280				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	– Abschreibungen	0	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.135.820	13.135.820	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	92.110	0	92.110	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	130.000	0	0	130.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.357.930	13.135.820	92.110	130.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.631.070	11.080.900	-52.110	602.280				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.631.070	11.080.900	-52.110	602.280				

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		Summe aller Produkte	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.748.220	10.748.220	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.540.230	6.540.230	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928.270	6.928.270	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.280	0	10.000	732.280				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	0	30.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.989.000	24.216.720	40.000	732.280				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.135.820	13.135.820	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92.110	0	92.110	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	130.000	0	0	130.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.357.930	13.135.820	92.110	130.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.631.070	11.080.900	-52.110	602.280				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.631.070	11.080.900	-52.110	602.280				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.400	546.400	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	546.400	546.400	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	546.400	546.400	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.177.470	11.627.300	-52.110	602.280				

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.201,53	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.348.469,45	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.855.070,56	5.480.760	6.928.270	6.928.270	6.928.270	6.928.270
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	121,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.159.863,05	21.249.460	24.216.720	24.216.720	24.216.720	24.216.720
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	10.361.468,00	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
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	20.328,33	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.381.796,33	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.778.066,72	8.837.980	11.080.900	10.748.750	11.080.900	11.080.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.778.066,72	8.837.980	11.080.900	10.748.750	11.080.900	11.080.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.956.023,66	11.267.660	10.748.220	10.748.220	10.748.220	10.748.220
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.348.469,45	4.501.040	6.540.230	6.540.230	6.540.230	6.540.230
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995.044,58	5.480.760	6.928.270	6.928.270	6.928.270	6.928.270
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	831.402,75	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.130.940,44	21.249.460	24.216.720	24.216.720	24.216.720	24.216.720
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	9.998.639,75	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.998.639,75	12.411.480	13.135.820	13.467.970	13.135.820	13.135.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.132.300,69	8.837.980	11.080.900	10.748.750	11.080.900	11.080.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.132.300,69	8.837.980	11.080.900	10.748.750	11.080.900	11.080.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.381,60	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400
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)	925.381,60	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400
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	831.402,74	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	831.402,74	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	93.978,86	874.430	546.400	546.400	546.400	546.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.226.279,55	9.712.410	11.627.300	11.295.150	11.627.300	11.627.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2:		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt:	61100					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 - Finanzen - Frau Egleder-Mattern					
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen					
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden					
Ziele:						
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
Leistungen:						
Steuern						
- Gemeindesteuern						
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Allgemeine Zuweisungen						
- Schlüsselzuweisung						
Erhaltene allgemeine Zuweisungen						
- Umlagen und Zuweisungen nach FAG M-V						
- Erstattung von Umlagen						
zu entrichtende allgemeine Umlagen						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V						
Steuerbeteiligung						
- Gewerbesteuerumlage						
Ausgleichsleistungen						
Verwaltungskostenerstattung						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	22.130.940,44	9.998.639,75	12.132.300,69	22.159.863,05	10.381.796,33	11.778.066,72
Haushaltsvorjahr:	21.249.460,00	12.411.480,00	8.837.980,00	21.249.460,00	12.411.480,00	8.837.980,00
Haushaltsjahr:	24.216.720,00	13.135.820,00	11.080.900,00	24.216.720,00	13.135.820,00	11.080.900,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	2.967.260,00	724.340,00	2.242.920,00	2.967.260,00	724.340,00	2.242.920,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- TEILHAUSHALT 3 -

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
verantwortlich: Herr Witt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11405 Bürgerbüro
- 12200 Sicherheit und Ordnung
- 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt
- 12208 Hafenaufsicht
- 12300 Verkehrsangelegenheiten
- 12600 Brandschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 53800 Kleineinleiter
- 54600 Parkeinrichtungen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.339,60	85.420	91.680	88.370	88.040	87.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.264,45	260.200	283.700	283.700	283.700	283.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,67	17.100	23.100	22.210	23.560	23.810
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	123.867,37	67.300	82.110	82.110	82.110	82.110
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	512.154,09	430.020	480.590	476.390	477.410	477.370
11	– Personalaufwendungen	805.731,21	923.670	1.013.040	1.049.240	1.314.580	1.138.250
12	– Versorgungsaufwendungen	16.435,91	15.890	13.720	14.360	15.010	15.670
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.439,38	574.180	460.100	472.050	451.050	451.050
14	– Abschreibungen	204.744,82	173.760	197.610	193.430	183.610	179.640
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.830,62	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
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	179.306,07	213.430	336.190	277.000	227.940	228.860
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.598.488,01	1.923.980	2.043.710	2.029.130	2.215.240	2.036.520
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.086.333,92	-1.493.960	-1.563.120	-1.552.740	-1.737.830	-1.559.150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,90	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.086.852,82	-1.493.960	-1.563.120	-1.552.740	-1.737.830	-1.559.150

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
verantwortlich: Herr Witt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435,74	0	3.250	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.961,80	260.200	283.700	283.700	283.700	283.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.706,29	17.100	23.100	22.210	23.560	23.810
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	121.823,81	67.300	82.110	82.110	82.110	82.110
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	413.624,73	344.600	392.160	388.020	389.370	389.620
10	– Personalauszahlungen	794.456,98	919.470	1.007.720	1.043.920	1.309.260	1.132.930
11	– Versorgungsauszahlungen	15.761,03	15.890	13.720	14.360	15.010	15.670
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.842,92	574.180	460.100	472.050	451.050	451.050
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.830,62	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	179.533,89	213.430	336.190	277.000	227.940	228.860
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.402.425,44	1.746.020	1.840.780	1.830.380	2.026.310	1.851.560
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-988.800,71	-1.401.420	-1.448.620	-1.442.360	-1.636.940	-1.461.940
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-988.800,71	-1.401.420	-1.448.620	-1.442.360	-1.636.940	-1.461.940
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.500,00	145.010	12.100	1.150.000	166.600	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)	60.500,00	145.010	12.100	1.150.000	166.600	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	321.623,97	850.800	1.830.000	1.570.000	20.000	20.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	321.623,97	850.800	1.830.000	1.570.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-261.123,97	-705.790	-1.817.900	-420.000	146.600	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.249.924,68	-2.107.210	-3.266.520	-1.862.360	-1.490.340	-1.481.940
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt (Bürgerbüro)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.024,00	700	880	880	880	880
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.354,00	700	880	880	880	880
11	– Personalaufwendungen	44.967,72	47.300	51.360	53.500	55.730	58.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,39	1.700	2.280	2.280	2.280	2.280
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.239,41	2.550	2.820	2.880	2.940	3.010
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.814,52	51.550	56.460	58.660	60.950	63.340
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.460,52	-50.850	-55.580	-57.780	-60.070	-62.460
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.460,52	-50.850	-55.580	-57.780	-60.070	-62.460

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt (Bürgerbüro)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,84	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.024,00	700	880	880	880	880
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.926,84	700	880	880	880	880
10	– Personalauszahlungen	44.967,72	47.300	51.360	53.500	55.730	58.050
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,67	1.700	2.280	2.280	2.280	2.280
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.170,41	2.550	2.820	2.880	2.940	3.010
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.712,80	51.550	56.460	58.660	60.950	63.340
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.785,96	-50.850	-55.580	-57.780	-60.070	-62.460
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.785,96	-50.850	-55.580	-57.780	-60.070	-62.460
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.785,96	-50.850	-55.580	-57.780	-60.070	-62.460
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.323,22	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.649,48	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578,25	11.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	121.212,81	65.900	80.900	80.900	80.900	80.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.763,76	113.300	134.100	134.100	134.100	134.100
11	– Personalaufwendungen	197.541,16	214.340	235.910	245.520	255.400	265.890
12	– Versorgungsaufwendungen	1.826,20	1.790	1.540	1.630	1.720	1.810
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982,44	37.500	43.500	43.500	43.500	43.500
14	– Abschreibungen	2.530,46	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.830,62	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.198,86	26.410	31.600	31.720	31.840	31.960
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	274.909,74	303.090	335.600	345.420	355.510	366.210
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.145,98	-189.790	-201.500	-211.320	-221.410	-232.110
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,90	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-126.664,88	-189.790	-201.500	-211.320	-221.410	-232.110

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12200

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.323,22	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.706,49	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,62	11.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120.739,81	65.900	80.900	80.900	80.900	80.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	152.059,14	113.300	134.100	134.100	134.100	134.100
10	– Personalauszahlungen	195.815,70	213.860	235.310	244.920	254.800	265.290
11	– Versorgungsauszahlungen	1.750,15	1.790	1.540	1.630	1.720	1.810
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.262,48	37.500	43.500	43.500	43.500	43.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.830,62	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.925,36	26.410	31.600	31.720	31.840	31.960
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	283.584,31	302.610	335.000	344.820	354.910	365.610
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-131.525,17	-189.310	-200.900	-210.720	-220.810	-231.510
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-131.525,17	-189.310	-200.900	-210.720	-220.810	-231.510
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.530,46	7.000	9.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.530,46	7.000	9.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.530,46	-7.000	-9.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-134.055,63	-196.310	-209.900	-210.720	-220.810	-231.510
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122002023001 Anschaffung EDV - Gewerbesoftware GESO									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	7.000	9.000	0	0	0	0	16.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	9.000	0	0	0	0	16.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-7.000,00	-9.000,00	0	0	0	0	-16.000

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12203

Einwohnermeldeamt/Standesamt

Teilergebnishaushalt (Einwohnermeldeamt/Standesamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.934,59	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,41	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60,00	700	330	330	330	330
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.195,00	90.700	120.330	120.330	120.330	120.330
11	– Personalaufwendungen	220.109,47	305.560	327.040	336.260	573.690	368.170
12	– Versorgungsaufwendungen	913,11	890	770	810	850	890
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,64	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14	– Abschreibungen	522,55	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	88.137,48	79.420	92.630	142.760	92.890	93.020
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.433,25	389.470	422.240	481.630	669.230	463.880
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.238,25	-298.770	-301.910	-361.300	-548.900	-343.550
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-171.238,25	-298.770	-301.910	-361.300	-548.900	-343.550

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldeamt/Standesamt

Teilfinanzhaushalt (Einwohnermeldeamt/Standesamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.901,15	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60,00	700	330	330	330	330
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143.161,15	90.700	120.330	120.330	120.330	120.330
10	– Personalauszahlungen	219.494,24	305.310	326.740	335.960	573.390	367.870
11	– Versorgungsauszahlungen	875,08	890	770	810	850	890
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,20	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	86.488,96	79.420	92.630	142.760	92.890	93.020
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	311.859,48	389.220	421.940	481.330	668.930	463.580
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.698,33	-298.520	-301.610	-361.000	-548.600	-343.250
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-168.698,33	-298.520	-301.610	-361.000	-548.600	-343.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	523,55	13.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	523,55	13.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-523,55	-13.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-169.221,88	-311.520	-301.610	-361.000	-548.600	-343.250
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Einwohnermeldeamt/Standesamt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122032022001 EDV-System Meldewesen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		523,55	0	0	0	0	0	0	524
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		523,55	0	0	0	0	0	0	524
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
122032023001 Anschaffung EDV - Meldesoftware MESO									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12208

Hafenaufsicht

Teilergebnishaushalt (Hafenaufsicht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,38	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2,38	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	22.964,95	26.860	36.760	38.260	39.810	41.400
12	– Versorgungsaufwendungen	5.296,02	5.110	4.410	4.610	4.810	5.010
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	129,05	690	730	830	930	1.030
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.390,02	32.660	41.900	43.700	45.550	47.440
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.387,64	-32.560	-41.800	-43.600	-45.450	-47.340
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.387,64	-32.560	-41.800	-43.600	-45.450	-47.340

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12208

Hafenaufsicht

Teilfinanzhaushalt (Hafenaufsicht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	19.726,58	25.510	35.040	36.540	38.090	39.680
11	– Versorgungsauszahlungen	5.075,44	5.110	4.410	4.610	4.810	5.010
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	129,05	690	730	830	930	1.030
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.931,07	31.310	40.180	41.980	43.830	45.720
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.931,07	-31.210	-40.080	-41.880	-43.730	-45.620
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.931,07	-31.210	-40.080	-41.880	-43.730	-45.620
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.931,07	-31.210	-40.080	-41.880	-43.730	-45.620
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12300

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.281,35	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.419,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,65	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.771,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	– Personalaufwendungen	160.789,82	167.120	176.690	183.890	191.350	199.090
12	– Versorgungsaufwendungen	6.209,13	5.980	5.170	5.390	5.620	5.860
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
14	– Abschreibungen	286,40	40	210	210	210	210
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.409,99	2.860	4.470	4.380	4.490	4.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	169.695,34	176.000	187.440	194.770	202.570	210.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-152.923,84	-160.500	-171.940	-179.270	-187.070	-195.160
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-152.923,84	-160.500	-171.940	-179.270	-187.070	-195.160

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12300

Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.281,35	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.379,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,83	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.474,68	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	– Personalauszahlungen	156.771,22	165.560	174.700	181.900	189.360	197.100
11	– Versorgungsauszahlungen	5.960,18	5.980	5.170	5.390	5.620	5.860
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.129,99	2.860	4.470	4.380	4.490	4.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	164.861,39	174.400	185.240	192.570	200.370	208.460
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-146.386,71	-158.900	-169.740	-177.070	-184.870	-192.960
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-146.386,71	-158.900	-169.740	-177.070	-184.870	-192.960
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.037,40	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)	2.037,40	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.037,40	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-148.424,11	-158.900	-169.740	-177.070	-184.870	-192.960
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12300

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
123002021001 Erwerb einer neuen Geschwindigkeitsmesstafel									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.037,40	0	0	0	0	0	0	2.037
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.037,40	0	0	0	0	0	0	2.037
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.852,71	52.040	55.050	54.990	54.660	54.380
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,98	6.000	6.000	5.110	6.460	6.710
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.153,69	68.040	71.050	70.100	71.120	71.090
11	– Personalaufwendungen	115.916,43	117.900	137.140	141.480	145.960	150.630
12	– Versorgungsaufwendungen	2.191,45	2.120	1.830	1.920	2.010	2.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100,40	403.130	296.570	308.520	287.520	287.520
14	– Abschreibungen	131.694,00	104.050	127.730	123.550	113.730	109.770
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	82.530,01	100.430	202.500	92.810	93.050	93.290
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	517.432,29	727.630	765.770	668.280	642.270	643.310
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-455.278,60	-659.590	-694.720	-598.180	-571.150	-572.220
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-455.278,60	-659.590	-694.720	-598.180	-571.150	-572.220

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-8.670,66	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	5.110	6.460	6.710
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	-7.973,57	16.000	16.000	15.110	16.460	16.710
10	– Personalauszahlungen	114.239,86	117.340	136.430	140.770	145.250	149.920
11	– Versorgungsauszahlungen	2.100,18	2.120	1.830	1.920	2.010	2.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.006,06	403.130	296.570	308.520	287.520	287.520
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	85.070,97	100.430	202.500	92.810	93.050	93.290
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	396.417,07	623.020	637.330	544.020	527.830	532.830
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-404.390,64	-607.020	-621.330	-528.910	-511.370	-516.120
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-404.390,64	-607.020	-621.330	-528.910	-511.370	-516.120
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.500,00	145.010	0	1.150.000	166.600	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)	60.500,00	145.010	0	1.150.000	166.600	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	288.802,37	830.800	1.795.000	1.570.000	20.000	20.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	288.802,37	830.800	1.795.000	1.570.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-228.302,37	-685.790	-1.795.000	-420.000	146.600	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-632.693,01	-1.292.810	-2.416.330	-948.910	-364.770	-536.120
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	126002015003 FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.573,33	0	50.000	20.000	0	0	0	82.573
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573,33	0	50.000	20.000	0	0	0	82.573
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.573,33	0	-50.000,00	-20.000,00	0	0	0	-82.573
	126002018001 FW-Fahrzeug GW-L Wolgast								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	700.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-120.000,00	0	0	0	-120.000
	126002018002 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	970.000	0	0	0	970.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	970.000	0	0	0	970.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	594.690	1.025.000	980.000	0	0	0	2.599.690
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.690	1.025.000	980.000	0	0	0	2.599.690
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	194.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			980.000	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-594.690,00	-1.025.000,00	-10.000,00	0	0	0	-1.629.690
	126002020001 Löschwasserbereitstellung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	180.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	-180.000
	126002021001 FW-Mehrzweckboot								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	100.691,15	0	0	0	0	0	0	100.691
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.691,15	0	0	0	0	0	0	100.691
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126002022002 FW-Fahrzeug TSF-W - FFW Hohendorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	166.600	0	0	166.600
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	166.600	0	0	166.600
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-250.000,00	166.600,00	0	0	-83.400
	126002022003 FW-Fahrzeug TSF-W Buddenhagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.010	0	0	0	0	0	145.010
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.010	0	0	0	0	0	145.010
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	161.161,70	161.110	0	0	0	0	0	322.272
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.161,70	161.110	0	0	0	0	0	322.272

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Produkt		Grundsatz		Investitionsübersicht					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
126002023001 FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	660.000	0	0	0	675.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	660.000	0	0	0	675.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-15.000,00	-660.000,00	0	0	0	-675.000	
126002023002 Anschaffungen Feuerwehr									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12800

Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.250	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	3.250	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260,96	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	56,95	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.317,91	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.317,91	0	3.250	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.317,91	0	3.250	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.250	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	3.250	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260,96	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.260,96	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.260,96	0	3.250	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.260,96	0	3.250	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	12.100	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	27.730,19	0	6.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.730,19	0	6.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.730,19	0	6.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.991,15	0	9.350	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	128002024001 Anschaffungen Zivil- und Katastrophenschutz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.100	0	0	0	0	12.100
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.100	0	0	0	0	12.100
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	6.100,00	0	0	0	0	6.100

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Kleininleiter

Teilergebnishaushalt (Kleininleiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.133,45	1.180	1.280	1.360	1.450	1.540
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,28	20	20	40	60	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.133,73	1.200	1.300	1.400	1.510	1.620
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.133,73	-1.200	-1.300	-1.400	-1.510	-1.620
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.133,73	-1.200	-1.300	-1.400	-1.510	-1.620

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Kleineinleiter

Teilfinanzhaushalt (Kleineinleiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.133,45	1.180	1.280	1.360	1.450	1.540
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,28	20	20	40	60	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.133,73	1.200	1.300	1.400	1.510	1.620
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.133,73	-1.200	-1.300	-1.400	-1.510	-1.620
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.133,73	-1.200	-1.300	-1.400	-1.510	-1.620
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.133,73	-1.200	-1.300	-1.400	-1.510	-1.620
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54600

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.382,32	33.380	33.380	33.380	33.380	33.370
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.099,60	12.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.481,92	45.380	33.380	33.380	33.380	33.370
11	– Personalaufwendungen	4.833,04	5.110	5.440	5.720	6.010	6.310
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,25	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	– Abschreibungen	69.401,34	69.410	69.410	69.410	69.410	69.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	301,24	360	370	410	450	490
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.576,87	76.930	76.270	76.590	76.920	77.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.094,95	-31.550	-42.890	-43.210	-43.540	-43.880
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.094,95	-31.550	-42.890	-43.210	-43.540	-43.880

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54600

Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Parkeinrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1,83	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.099,60	12.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.101,43	12.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	4.833,04	5.110	5.440	5.720	6.010	6.310
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,25	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	301,24	360	370	410	450	490
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.175,53	7.520	6.860	7.180	7.510	7.850
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	925,90	4.480	-6.860	-7.180	-7.510	-7.850
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	925,90	4.480	-6.860	-7.180	-7.510	-7.850
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	925,90	4.480	-6.860	-7.180	-7.510	-7.850
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	19.747,77	19.910	21.700	22.620	23.590	24.590
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,55	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9,70	180	180	220	260	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.737,02	26.290	28.880	29.840	30.850	31.890
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.737,02	-26.290	-28.880	-29.840	-30.850	-31.890
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.737,02	-26.290	-28.880	-29.840	-30.850	-31.890

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	19.747,77	19.910	21.700	22.620	23.590	24.590
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,55	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9,70	180	180	220	260	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.737,02	26.290	28.880	29.840	30.850	31.890
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.737,02	-26.290	-28.880	-29.840	-30.850	-31.890
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.737,02	-26.290	-28.880	-29.840	-30.850	-31.890
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.737,02	-26.290	-48.880	-29.840	-30.850	-31.890
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	551002024001 Reaktivierung Parkanlage Belvedere								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	0	0	0	0	-20.000

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.570,56	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.570,56	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	4.693,93	4.890	5.230	5.510	5.800	6.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen	253,12	260	260	260	260	260
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	304,79	430	790	830	870	880
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.251,84	5.580	11.280	11.600	11.930	12.240
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.681,28	-5.580	-11.280	-11.600	-11.930	-12.240
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.681,28	-5.580	-11.280	-11.600	-11.930	-12.240

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55200

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	4.693,93	4.890	5.230	5.510	5.800	6.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	304,79	430	790	830	870	880
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.998,72	5.320	11.020	11.340	11.670	11.980
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.998,72	-5.320	-11.020	-11.340	-11.670	-11.980
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.998,72	-5.320	-11.020	-11.340	-11.670	-11.980
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.998,72	-5.320	-11.020	-11.340	-11.670	-11.980
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.861,28	96.300	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.861,28	96.300	102.000	102.000	102.000	102.000
11	– Personalaufwendungen	13.033,47	13.500	14.490	15.120	15.790	16.480
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.716,75	120.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	45,26	80	80	120	160	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.795,48	133.580	116.570	117.240	117.950	118.680
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.934,20	-37.280	-14.570	-15.240	-15.950	-16.680
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.934,20	-37.280	-14.570	-15.240	-15.950	-16.680

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste

verantwortlich: Herr Witt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.875,06	96.300	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	97.875,06	96.300	102.000	102.000	102.000	102.000
10	– Personalauszahlungen	13.033,47	13.500	14.490	15.120	15.790	16.480
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.716,75	120.000	102.000	102.000	102.000	102.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3,14	80	80	120	160	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	126.753,36	133.580	116.570	117.240	117.950	118.680
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.878,30	-37.280	-14.570	-15.240	-15.950	-16.680
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.878,30	-37.280	-14.570	-15.240	-15.950	-16.680
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.878,30	-37.280	-14.570	-15.240	-15.950	-16.680
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
verantwortlich: Herr Witt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Bürgerbüro, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11405 Bürgerbüro	12200 Sicherheit und Ordnung	12203 Einwohnermelde amt/Standesamt	12208 Hafenaufsicht	12300 Verkehrsangeleg enheiten	12600 Brandschutz	12800 Zivil- und Katastrophensch hutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.680	0	0	0	0	0	55.050	3.250
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.700	0	36.100	120.000	100	15.500	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0	17.100	0	0	0	6.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	82.110	880	80.900	330	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	480.590	880	134.100	120.330	100	15.500	71.050	3.250
11	– Personalaufwendungen	1.013.040	51.360	235.910	327.040	36.760	176.690	137.140	0
12	– Versorgungsaufwendungen	13.720	0	1.540	770	4.410	5.170	1.830	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.100	2.280	43.500	1.800	0	900	296.570	0
14	– Abschreibungen	197.610	0	0	0	0	210	127.730	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.050	0	23.050	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	336.190	2.820	31.600	92.630	730	4.470	202.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.043.710	56.460	335.600	422.240	41.900	187.440	765.770	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.563.120	-55.580	-201.500	-301.910	-41.800	-171.940	-694.720	3.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.563.120	-55.580	-201.500	-301.910	-41.800	-171.940	-694.720	3.250

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
verantwortlich: Herr Witt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Bürgerbüro, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		53800 Kleinleiter	54600 Parkeinrichtunge n	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	33.380	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	102.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	33.380	0	0	102.000		
11	– Personalaufwendungen	1.280	5.440	21.700	5.230	14.490		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.050	7.000	5.000	102.000		
14	– Abschreibungen	0	69.410	0	260	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	20	370	180	790	80		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.300	76.270	28.880	11.280	116.570		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.300	-42.890	-28.880	-11.280	-14.570		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.300	-42.890	-28.880	-11.280	-14.570		

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
verantwortlich: Herr Witt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Bürgerbüro, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig 11405 Bürgerbüro	Sonstig 12200 Sicherheit und Ordnung	Sonstig 12203 Einwohnermelde amt/Standesamt	Sonstig 12208 Hafenaufsicht	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten	Sonstig 12600 Brandschutz	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophensch utz
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.250	0	0	0	0	0	0	3.250
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.700	0	36.100	120.000	100	15.500	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0	17.100	0	0	0	6.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82.110	880	80.900	330	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	392.160	880	134.100	120.330	100	15.500	16.000	3.250
10	– Personalauszahlungen	1.007.720	51.360	235.310	326.740	35.040	174.700	136.430	0
11	– Versorgungsauszahlungen	13.720	0	1.540	770	4.410	5.170	1.830	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.100	2.280	43.500	1.800	0	900	296.570	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.050	0	23.050	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	336.190	2.820	31.600	92.630	730	4.470	202.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.840.780	56.460	335.000	421.940	40.180	185.240	637.330	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.448.620	-55.580	-200.900	-301.610	-40.080	-169.740	-621.330	3.250
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.448.620	-55.580	-200.900	-301.610	-40.080	-169.740	-621.330	3.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.100	0	0	0	0	0	0	12.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.100	0	0	0	0	0	0	12.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.830.000	0	9.000	0	0	0	1.795.000	6.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.830.000	0	9.000	0	0	0	1.795.000	6.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.817.900	0	-9.000	0	0	0	-1.795.000	6.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.266.520	-55.580	-209.900	-301.610	-40.080	-169.740	-2.416.330	9.350

Teilhaushalt 3 Ordnung & Bürgerdienste
verantwortlich: Herr Witt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Bürgerbüro, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 54600 Parkeinrichtungen, 12208 Hafenaufsicht, 53800 Kleininleiter, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		53800 Kleinleiter	54600 Parkeinrichtunge n	55100 Öffentliches Grün	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	102.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	102.000			
10	– Personalauszahlungen	1.280	5.440	21.700	5.230	14.490			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.050	7.000	5.000	102.000			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20	370	180	790	80			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.300	6.860	28.880	11.020	116.570			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300	-6.860	-28.880	-11.020	-14.570			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.300	-6.860	-28.880	-11.020	-14.570			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	20.000	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-20.000	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.300	-6.860	-48.880	-11.020	-14.570			

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.852,71	52.040	55.050	54.990	54.660	54.380
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,98	6.000	6.000	5.110	6.460	6.710
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.153,69	68.040	71.050	70.100	71.120	71.090
11	– Personalaufwendungen	115.916,43	117.900	137.140	141.480	145.960	150.630
12	– Versorgungsaufwendungen	2.191,45	2.120	1.830	1.920	2.010	2.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100,40	403.130	296.570	308.520	287.520	287.520
14	– Abschreibungen	131.694,00	104.050	127.730	123.550	113.730	109.770
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	82.530,01	100.430	202.500	92.810	93.050	93.290
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	517.432,29	727.630	765.770	668.280	642.270	643.310
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-455.278,60	-659.590	-694.720	-598.180	-571.150	-572.220
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-455.278,60	-659.590	-694.720	-598.180	-571.150	-572.220

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-8.670,66	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	5.110	6.460	6.710
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	-7.973,57	16.000	16.000	15.110	16.460	16.710
10	– Personalauszahlungen	114.239,86	117.340	136.430	140.770	145.250	149.920
11	– Versorgungsauszahlungen	2.100,18	2.120	1.830	1.920	2.010	2.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.006,06	403.130	296.570	308.520	287.520	287.520
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	85.070,97	100.430	202.500	92.810	93.050	93.290
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	396.417,07	623.020	637.330	544.020	527.830	532.830
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-404.390,64	-607.020	-621.330	-528.910	-511.370	-516.120
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-404.390,64	-607.020	-621.330	-528.910	-511.370	-516.120
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.500,00	145.010	0	1.150.000	166.600	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)	60.500,00	145.010	0	1.150.000	166.600	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	288.802,37	830.800	1.795.000	1.570.000	20.000	20.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	288.802,37	830.800	1.795.000	1.570.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-228.302,37	-685.790	-1.795.000	-420.000	146.600	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-632.693,01	-1.292.810	-2.416.330	-948.910	-364.770	-536.120
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2: Brandschutz						
Produkt:	12600					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Ordnung und Bürgerdienste - Herr Eric Witt					
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele: Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr						
Leistungen: - Feuerwehrhaus - Feuerwehrautos - Beschaffung von Geräten - Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen) - Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr - Brandbekämpfung - Brandsicherheitswachdienst - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen - Technische Hilfeleistung VKU - Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen) - Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal - Brandschutzerziehung und -aufklärung						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	20.845,55	384.304,38	-363.458,83	18.066,09	388.338,13	-370.272,04
Haushaltsvorjahr:	16.000,00	451.110,00	-435.110,00	71.380,00	558.250,00	-486.870,00
Haushaltsjahr:	16.000,00	623.020,00	-607.020,00	68.040,00	727.630,00	-659.590,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	0,00	171.910,00	-171.910,00	-3.340,00	169.380,00	-172.720,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- TEILHAUSHALT 4 -

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast
 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord
 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek
 52100 Bau- und Grundstücksordnung
 52302 Denkmalpflege
 54100 Gemeindestraßen
 54200 Kreisstraßen
 54300 Landesstraßen
 54400 Bundesstraßen
 54800 Häfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	703.774,24	668.890	595.390	564.020	544.500	529.860
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.872,69	194.700	196.840	196.500	191.740	185.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.278,40	13.870	13.820	13.820	13.820	13.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.321,36	76.150	16.150	16.150	16.150	16.150
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	6.050,06	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	930.296,75	953.710	822.300	790.590	766.310	745.290
11	– Personalaufwendungen	454.324,40	574.600	713.870	741.890	770.320	798.450
12	– Versorgungsaufwendungen	20.157,50	19.530	20.220	21.060	21.940	22.840
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.941,73	1.783.070	2.166.090	1.664.920	3.452.960	1.508.060
14	– Abschreibungen	1.517.682,69	1.463.840	1.367.390	1.306.170	1.229.600	1.184.010
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	121.249,13	295.060	393.320	189.940	132.060	119.090
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.574.355,45	4.136.100	4.660.890	3.923.980	5.606.880	3.632.450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.644.058,70	-3.182.390	-3.838.590	-3.133.390	-4.840.570	-2.887.160
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.644.058,70	-3.183.390	-3.839.590	-3.134.390	-4.841.570	-2.888.160

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
verantwortlich: Herr Kasch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.086,93	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.399,00	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.278,40	13.870	13.820	13.820	13.820	13.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.925,06	76.150	16.150	16.150	16.150	16.150
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.169,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	132.858,41	190.820	130.770	130.770	130.770	130.770
10	– Personalauszahlungen	429.361,05	563.710	700.180	728.200	756.630	784.760
11	– Versorgungsauszahlungen	19.172,80	19.530	20.220	21.060	21.940	22.840
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.263,56	1.783.070	2.166.090	1.664.920	3.452.960	1.508.060
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	113.783,61	295.060	393.320	189.940	132.060	119.090
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.186.581,02	2.661.370	3.279.810	2.604.120	4.363.590	2.434.750
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.053.722,61	-2.470.550	-3.149.040	-2.473.350	-4.232.820	-2.303.980
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.053.722,61	-2.470.550	-3.150.040	-2.474.350	-4.233.820	-2.304.980
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.482,84	184.310	74.020	1.583.520	2.074.020	74.020
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.351,31	237.300	182.900	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)	287.834,15	421.610	256.920	1.583.520	2.074.020	74.020
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	698.752,74	6.400.900	6.405.250	6.095.520	2.210.150	2.670.200
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	698.752,74	6.400.900	6.405.250	6.095.520	2.210.150	2.670.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-410.918,59	-5.979.290	-6.148.330	-4.512.000	-136.130	-2.596.180
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.464.641,20	-8.449.840	-9.298.370	-6.986.350	-4.369.950	-4.901.160
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068,09	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,05	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,21	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.041,35	700	700	700	700	700
11	– Personalaufwendungen	167.438,23	230.910	335.370	347.970	361.070	373.660
12	– Versorgungsaufwendungen	16.226,32	15.780	16.980	17.680	18.410	19.160
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	547,60	189.000	190.950	85.160	16.370	15.590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.212,15	435.690	543.300	450.810	395.850	408.410
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.170,80	-434.990	-542.600	-450.110	-395.150	-407.710
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.170,80	-434.990	-542.600	-450.110	-395.150	-407.710

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.068,09	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,77	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.050,86	700	700	700	700	700
10	– Personalauszahlungen	149.228,25	222.470	324.610	337.210	350.310	362.900
11	– Versorgungsauszahlungen	15.435,11	15.780	16.980	17.680	18.410	19.160
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.653,40	189.000	190.950	85.160	16.370	15.590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	166.316,76	427.250	532.540	440.050	385.090	397.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.265,90	-426.550	-531.840	-439.350	-384.390	-396.950
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.265,90	-426.550	-531.840	-439.350	-384.390	-396.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-164.265,90	-426.550	-531.840	-439.350	-384.390	-396.950
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.807,47	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.807,47	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	18.819,37	19.510	20.380	21.230	21.410	23.020
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,89	12.970	6.030	2.160	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.276,77	630	630	650	670	690
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.845,03	33.110	27.040	24.040	22.080	23.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.037,56	-33.110	-27.040	-24.040	-22.080	-23.710
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.037,56	-33.110	-27.040	-24.040	-22.080	-23.710

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 51103

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.807,47	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.807,47	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	18.819,37	19.510	20.380	21.230	21.410	23.020
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846,17	12.970	6.030	2.160	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.467,50	630	630	650	670	690
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.133,04	33.110	27.040	24.040	22.080	23.710
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.325,57	-33.110	-27.040	-24.040	-22.080	-23.710
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.325,57	-33.110	-27.040	-24.040	-22.080	-23.710
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	182.383,74	1.575.450	928.250	266.000	50.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	182.383,74	1.575.450	928.250	266.000	50.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-182.383,74	-1.575.450	-928.250	-266.000	-50.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-203.709,31	-1.608.560	-955.290	-290.040	-72.080	-23.710
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51103

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511032015001 Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		101.250,00	1.270.250	481.250	216.000	0	0	0	2.068.750
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.250,00	1.270.250	481.250	216.000	0	0	0	2.068.750
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-101.250,00	-1.270.250,00	-481.250,00	-216.000,00	0	0	0	-2.068.750
511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	240.000	50.000	50.000	0	0	390.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	240.000	50.000	50.000	0	0	390.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000,00	-240.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	0	-390.000
511032017001 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Am Speicher"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	66.800	0	0	0	0	0	66.800
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	66.800	0	0	0	0	0	66.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
511032017003 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Einleitstelle E14"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	36.400	55.000	0	0	0	0	91.400
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	36.400	55.000	0	0	0	0	91.400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-36.400,00	-55.000,00	0	0	0	0	-91.400
511032023001 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss- und Franzstraße"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	152.000	152.000	0	0	0	0	304.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	152.000	152.000	0	0	0	0	304.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-152.000,00	-152.000,00	0	0	0	0	-304.000

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51105

Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	75.577,33	77.950	81.470	84.750	88.170	91.720
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,00	7.850	9.000	2.700	2.900	3.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	520	520	550	580	610
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.419,33	86.320	90.990	88.000	91.650	95.330
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.119,33	-86.320	-90.990	-88.000	-91.650	-95.330
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.119,33	-86.320	-90.990	-88.000	-91.650	-95.330

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51105

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	75.577,33	77.950	81.470	84.750	88.170	91.720
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,00	7.850	9.000	2.700	2.900	3.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	520	520	550	580	610
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	77.419,33	86.320	90.990	88.000	91.650	95.330
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.119,33	-86.320	-90.990	-88.000	-91.650	-95.330
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.119,33	-86.320	-90.990	-88.000	-91.650	-95.330
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	98.350,00	754.650	1.211.800	305.400	326.500	344.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	98.350,00	754.650	1.211.800	305.400	326.500	344.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-98.350,00	-754.650	-1.211.800	-305.400	-326.500	-344.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-175.469,33	-840.970	-1.302.790	-393.400	-418.150	-439.330
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51105	Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511052016001 Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	605.150	777.800	255.400	276.500	294.000	0	2.208.850
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	605.150	777.800	255.400	276.500	294.000	0	2.208.850
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					255.400	276.500	294.000	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-605.150,00	-777.800,00	-255.400,00	-276.500,00	-294.000,00	0	-2.208.850
511052019001 Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		12.500,00	149.500	434.000	50.000	50.000	50.000	0	746.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00	149.500	434.000	50.000	50.000	50.000	0	746.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					50.000	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-12.500,00	-149.500,00	-434.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-746.000

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52100

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,08	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,44	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53,52	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	33.877,32	65.270	89.100	92.760	96.580	98.740
12	– Versorgungsaufwendungen	982,79	940	810	850	890	930
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	81,44	620	810	900	990	1.080
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.941,55	66.830	90.720	94.510	98.460	100.750
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.888,03	-66.830	-90.720	-94.510	-98.460	-100.750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.888,03	-66.830	-90.720	-94.510	-98.460	-100.750

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52100

Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53,08	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53,08	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	32.188,98	64.650	88.360	92.020	95.840	98.000
11	– Versorgungsauszahlungen	934,42	940	810	850	890	930
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	81,44	620	810	900	990	1.080
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.204,84	66.210	89.980	93.770	97.720	100.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.151,76	-66.210	-89.980	-93.770	-97.720	-100.010
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.151,76	-66.210	-89.980	-93.770	-97.720	-100.010
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.151,76	-66.210	-89.980	-93.770	-97.720	-100.010
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52302

Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.182,06	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.182,06	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
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	3.686,76	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.686,76	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.504,70	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.504,70	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.361,11	544.030	558.110	556.200	540.920	526.280
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.857,95	91.310	93.450	93.110	88.680	83.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	6.050,06	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	676.831,01	636.540	652.710	650.460	630.750	611.200
11	– Personalaufwendungen	113.014,24	129.290	139.390	144.940	150.720	156.730
12	– Versorgungsaufwendungen	2.948,39	2.810	2.430	2.530	2.640	2.750
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.547,87	1.217.400	1.187.000	1.257.000	1.197.000	917.000
14	– Abschreibungen	1.339.752,67	1.286.040	1.301.690	1.275.670	1.211.780	1.167.910
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.057,89	8.430	107.820	9.970	12.120	8.170
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.889.321,06	2.643.970	2.738.330	2.690.110	2.574.260	2.252.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.212.490,05	-2.007.430	-2.085.620	-2.039.650	-1.943.510	-1.641.360
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.212.490,05	-2.007.430	-2.085.620	-2.039.650	-1.943.510	-1.641.360

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.365,76	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,86	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.169,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.393,20	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
10	– Personalauszahlungen	107.949,21	127.460	137.200	142.750	148.530	154.540
11	– Versorgungsauszahlungen	2.803,27	2.810	2.430	2.530	2.640	2.750
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.611,21	1.217.400	1.187.000	1.257.000	1.197.000	917.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.453,78	8.430	107.820	9.970	12.120	8.170
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	698.817,47	1.356.100	1.434.450	1.412.250	1.360.290	1.082.460
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-682.424,27	-1.354.900	-1.433.300	-1.411.100	-1.359.140	-1.081.310
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-682.424,27	-1.354.900	-1.433.300	-1.411.100	-1.359.140	-1.081.310
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.482,84	184.310	74.020	1.583.520	2.074.020	74.020
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.351,31	237.300	182.900	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)	287.834,15	421.610	256.920	1.583.520	2.074.020	74.020
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	411.420,57	2.267.800	4.265.200	5.524.120	1.833.650	2.326.200
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	411.420,57	2.267.800	4.265.200	5.524.120	1.833.650	2.326.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-123.586,42	-1.846.190	-4.008.280	-3.940.600	240.370	-2.252.180
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-806.010,69	-3.201.090	-5.441.580	-5.351.700	-1.118.770	-3.333.490
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114022015003 Ein- u. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
241002023004 Heinrich-Heine-Straße Gehweg									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
541002014011 Straßenausbaubeiträge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
541002017001 Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
541002019002 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
541002019003 Ausbau Amselweg									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
541002019004 Straße "Am Speicher" - Teilbereich außerh. Sanierungsgebiet									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
541002019007 Fahrgastunterstände									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	7.168,32	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	-22.832
	541002020002 Ausbau Puschkinstraße - Anteil ZV, Decke, RW								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	234.672,32	0	0	0	0	0	0	234.672
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.672,32	0	0	0	0	0	0	234.672
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	509.500	0	0	0	619.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	509.500	0	0	0	619.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	460.000	550.000	200.000	0	0	0	1.210.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	550.000	200.000	0	0	0	1.210.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-350.000,00	-550.000,00	309.500,00	0	0	0	-590.500
	541002021006 Zuweisung Straßenausbaubeiträge§ 8a KAG								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.310	74.020	74.020	74.020	74.020	0	370.390
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.310	74.020	74.020	74.020	74.020	0	370.390
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	74.310,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00	0	370.390
	541002021007 Einhausung Containerstellplätze								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	70.000	0	0	0	80.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	70.000	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000,00	-70.000,00	0	0	0	-80.000
	541002021008 Ausbau der Straße "Spitzenhöhrnweg"								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	390.000	295.000	765.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	390.000	295.000	765.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000,00	-390.000,00	-295.000	-765.000
	541002021009 Baustraße 2. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	210.000	110.000	0	0	380.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	210.000	110.000	0	0	380.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			210.000	110.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00	-110.000,00	0	0	-380.000
	541002022001 Ausbau Hans-Sachs-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	44.950	352.000	0	0	0	0	396.950
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.950	352.000	0	0	0	0	396.950
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-44.950,00	-352.000,00	0	0	0	0	-396.950
	541002023003 Anschaffung Stadtmanagement Bücherzelle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	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:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002023004 Gehweg Heinrich-Heine-Straße 11 - 15								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000
	541002023005 Peeneblick Neudimensionierung - Versickerungsanlage								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	167.000	0	0	0	0	167.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.000	0	0	0	0	167.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-167.000,00	0	0	0	0	-167.000
	541002024001 Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	108.000	599.400	707.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	108.000	599.400	707.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-108.000,00	-599.400	-707.400
	541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	34.000	350.000	0	0	384.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	34.000	350.000	0	0	384.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				34.000	350.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-34.000,00	-350.000,00	0	0	-384.000
	541002024003 Neubau Gehweg Ludwig-van-Beethoven-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-90.000,00	0	0	0	0	-90.000
	541002024004 Errichtung Befestigung Mitarbeiter PP - Am Speicher								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	0	0	0	0	-15.000
	541002024005 SW-Hausanschluss Theaterfläche (Am Speicher)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	0	0	0	0	-30.000
541002024006 RW-Hausanschluss Kirchberg 4									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	0	0	0	0	-20.000
541002024007 Befestigung Plakatierung Stadtgebiet									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	0	0	0	0	-20.000
541002025001 Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	296.000	0	336.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	296.000	0	336.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000,00	-296.000,00	0	-336.000
541002025002 Ausbau der Oberreihe									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	279.500	279.500	609.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	279.500	279.500	609.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	-279.500,00	-279.500	-609.000
541002025003 Ausbau des Tannenkampweges									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	380.000	340.000	760.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	380.000	340.000	760.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000,00	-380.000,00	-340.000	-760.000
544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0	3.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0	3.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000.000	4.471.530	0	0	0	6.471.530
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	4.471.530	0	0	0	6.471.530
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000.000,00	-3.471.530,00	2.000.000,00	0	0	-3.471.530

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54200

Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,68	1.470	1.470	1.470	1.470	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.472,68	1.470	1.470	1.470	1.470	0
11	– Personalaufwendungen	5.755,55	8.760	2.890	3.030	3.170	3.320
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	7.681,05	7.680	1.710	1.710	1.710	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4,58	80	30	50	70	90
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.441,18	16.520	4.630	4.790	4.950	3.410
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.968,50	-15.050	-3.160	-3.320	-3.480	-3.410
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.968,50	-15.050	-3.160	-3.320	-3.480	-3.410

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54200

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Kreisstraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.755,55	8.760	2.890	3.030	3.170	3.320
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4,58	80	30	50	70	90
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.760,13	8.840	2.920	3.080	3.240	3.410
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.760,13	-8.840	-2.920	-3.080	-3.240	-3.410
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.760,13	-8.840	-2.920	-3.080	-3.240	-3.410
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.760,13	-8.840	-2.920	-3.080	-3.240	-3.410
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54300 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt (Landesstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.647,47	4.820	5.640	5.640	1.400	1.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,59	330	330	330	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.983,06	5.150	5.970	5.970	1.400	1.400
11	– Personalaufwendungen	5.602,07	6.770	7.190	7.520	7.860	8.210
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	16.956,36	16.960	16.960	16.960	4.280	4.280
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4,58	80	80	120	160	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.563,01	23.810	24.230	24.600	12.300	12.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.579,95	-18.660	-18.260	-18.630	-10.900	-11.290
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.579,95	-18.660	-18.260	-18.630	-10.900	-11.290

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54300

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Landesstraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.602,07	6.770	7.190	7.520	7.860	8.210
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4,58	80	80	120	160	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.606,65	6.850	7.270	7.640	8.020	8.410
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.606,65	-6.850	-7.270	-7.640	-8.020	-8.410
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.606,65	-6.850	-7.270	-7.640	-8.020	-8.410
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.606,65	-6.850	-7.270	-7.640	-8.020	-8.410
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54400

Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt (Bundesstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,81	890	890	890	890	890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	894,81	890	890	890	890	890
11	– Personalaufwendungen	5.601,81	6.750	7.180	7.490	7.800	8.120
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,44	0	0	0	20.000	160.000
14	– Abschreibungen	8.377,71	8.380	8.000	8.000	8.000	7.990
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4,58	70	70	90	110	130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.182,54	15.200	15.250	15.580	35.910	176.240
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.287,73	-14.310	-14.360	-14.690	-35.020	-175.350
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.287,73	-14.310	-14.360	-14.690	-35.020	-175.350

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54400

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Bundesstraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.601,81	6.750	7.180	7.490	7.800	8.120
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,44	0	0	0	20.000	160.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4,58	70	70	90	110	130
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.804,83	6.820	7.250	7.580	27.910	168.250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.804,83	-6.820	-7.250	-7.580	-27.910	-168.250
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.804,83	-6.820	-7.250	-7.580	-27.910	-168.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.403.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.403.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.403.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.804,83	-1.409.820	-7.250	-7.580	-27.910	-168.250
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
 verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54400	Bundesstraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544002022001 Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.403.000	0	0	0	0	0	1.403.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.403.000	0	0	0	0	0	1.403.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.403.000,00	0	0	0	0	0	-1.403.000

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54800

Häfen

Teilergebnishaushalt (Häfen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.162,43	117.860	29.460	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.413,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228,40	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.926,35	75.150	15.150	15.150	15.150	15.150
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	233.730,79	306.780	158.380	128.920	128.920	128.920
11	– Personalaufwendungen	28.638,48	29.390	30.900	32.200	33.540	34.930
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.604,53	544.850	964.060	403.060	2.233.060	428.060
14	– Abschreibungen	141.228,14	141.090	35.340	140	140	140
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	105.271,69	95.630	92.410	92.450	100.990	92.530
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	300.742,84	810.960	1.122.710	527.850	2.367.730	555.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.012,05	-504.180	-964.330	-398.930	-2.238.810	-426.740
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.012,05	-505.180	-965.330	-399.930	-2.239.810	-427.740

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54800

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Häfen

Teilfinanzhaushalt (Häfen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.118,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228,40	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.607,03	75.150	15.150	15.150	15.150	15.150
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	107.253,80	188.920	128.920	128.920	128.920	128.920
10	– Personalauszahlungen	28.638,48	29.390	30.900	32.200	33.540	34.930
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.765,74	544.850	964.060	403.060	2.233.060	428.060
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	102.113,75	95.630	92.410	92.450	100.990	92.530
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	162.517,97	669.870	1.087.370	527.710	2.367.590	555.520
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.264,17	-480.950	-958.450	-398.790	-2.238.670	-426.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.264,17	-480.950	-959.450	-399.790	-2.239.670	-427.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.598,43	400.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.598,43	400.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.598,43	-400.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.862,60	-880.950	-959.450	-399.790	-2.239.670	-427.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung

verantwortlich: Herr Kasch

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54800

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Häfen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548002018001 Ausbau Uferpromenade mit öffentlich zugänglicher Steganlage (Fischmarkt)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.995,90	400.000	0	0	0	0	0	403.996
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.995,90	400.000	0	0	0	0	0	403.996
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
548002022002 Stromversorgungssäule Museumshafen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.602,53	0	0	0	0	0	0	2.603
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.602,53	0	0	0	0	0	0	2.603
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
verantwortlich: Herr Kasch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52302 Denkmalpflege, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast	51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	52302 Denkmalpflege	54100 Gemeindestraße n	54200 Kreisstraßen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595.390	0	0	0	0	2.180	558.110	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.840	700	0	0	0	0	93.450	1.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.820	0	0	0	0	0	50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150	0	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	822.300	700	0	0	0	2.180	652.710	1.470
11	– Personalaufwendungen	713.870	335.370	20.380	81.470	89.100	0	139.390	2.890
12	– Versorgungsaufwendungen	20.220	16.980	0	0	810	0	2.430	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.090	0	6.030	9.000	0	0	1.187.000	0
14	– Abschreibungen	1.367.390	0	0	0	0	3.690	1.301.690	1.710
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	393.320	190.950	630	520	810	0	107.820	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.660.890	543.300	27.040	90.990	90.720	3.690	2.738.330	4.630
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.838.590	-542.600	-27.040	-90.990	-90.720	-1.510	-2.085.620	-3.160
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.839.590	-542.600	-27.040	-90.990	-90.720	-1.510	-2.085.620	-3.160

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
verantwortlich: Herr Kasch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52302 Denkmalpflege, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		54300	54400	54800				
		Landesstraßen	Bundesstraßen	Häfen	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.640	0	29.460				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	890	100.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.770				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.150				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.970	890	158.380				
11	– Personalaufwendungen	7.190	7.180	30.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	964.060				
14	– Abschreibungen	16.960	8.000	35.340				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	80	70	92.410				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.230	15.250	1.122.710				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.260	-14.360	-964.330				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.260	-14.360	-965.330				

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
verantwortlich: Herr Kasch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54100 Gemeindestraßen, 54800 Häfen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 52302 Denkmalpflege, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			51100	51103	51105	52100	52302	54100	54200
		Summe aller Produkte	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast	Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek	Bau- und Grundstücksordn- ung	Denkmalpflege	Gemeindestraße n	Kreisstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700	700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.820	0	0	0	0	0	50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150	0	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	130.770	700	0	0	0	0	1.150	0
10	– Personalauszahlungen	700.180	324.610	20.380	81.470	88.360	0	137.200	2.890
11	– Versorgungsauszahlungen	20.220	16.980	0	0	810	0	2.430	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.090	0	6.030	9.000	0	0	1.187.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	393.320	190.950	630	520	810	0	107.820	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.279.810	532.540	27.040	90.990	89.980	0	1.434.450	2.920
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.149.040	-531.840	-27.040	-90.990	-89.980	0	-1.433.300	-2.920
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.150.040	-531.840	-27.040	-90.990	-89.980	0	-1.433.300	-2.920
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.020	0	0	0	0	0	74.020	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.900	0	0	0	0	0	182.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	256.920	0	0	0	0	0	256.920	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.405.250	0	928.250	1.211.800	0	0	4.265.200	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.405.250	0	928.250	1.211.800	0	0	4.265.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.148.330	0	-928.250	-1.211.800	0	0	-4.008.280	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.298.370	-531.840	-955.290	-1.302.790	-89.980	0	-5.441.580	-2.920

Teilhaushalt 4 Bau & Planung
verantwortlich: Herr Kasch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54100 Gemeindestraßen, 54800 Häfen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 52302 Denkmalpflege, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		54300	54400	54800				
		Landesstraßen	Bundesstraßen	Häfen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.770				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.150				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	128.920				
10	– Personalauszahlungen	7.190	7.180	30.900				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	964.060				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	80	70	92.410				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.270	7.250	1.087.370				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.270	-7.250	-958.450				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.270	-7.250	-959.450				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.270	-7.250	-959.450				

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.361,11	544.030	558.110	556.200	540.920	526.280
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.857,95	91.310	93.450	93.110	88.680	83.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	6.050,06	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	676.831,01	636.540	652.710	650.460	630.750	611.200
11	– Personalaufwendungen	113.014,24	129.290	139.390	144.940	150.720	156.730
12	– Versorgungsaufwendungen	2.948,39	2.810	2.430	2.530	2.640	2.750
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.547,87	1.217.400	1.187.000	1.257.000	1.197.000	917.000
14	– Abschreibungen	1.339.752,67	1.286.040	1.301.690	1.275.670	1.211.780	1.167.910
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.057,89	8.430	107.820	9.970	12.120	8.170
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.889.321,06	2.643.970	2.738.330	2.690.110	2.574.260	2.252.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.212.490,05	-2.007.430	-2.085.620	-2.039.650	-1.943.510	-1.641.360
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.212.490,05	-2.007.430	-2.085.620	-2.039.650	-1.943.510	-1.641.360

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.365,76	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,86	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.169,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.393,20	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
10	– Personalauszahlungen	107.949,21	127.460	137.200	142.750	148.530	154.540
11	– Versorgungsauszahlungen	2.803,27	2.810	2.430	2.530	2.640	2.750
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.611,21	1.217.400	1.187.000	1.257.000	1.197.000	917.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.453,78	8.430	107.820	9.970	12.120	8.170
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	698.817,47	1.356.100	1.434.450	1.412.250	1.360.290	1.082.460
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-682.424,27	-1.354.900	-1.433.300	-1.411.100	-1.359.140	-1.081.310
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-682.424,27	-1.354.900	-1.433.300	-1.411.100	-1.359.140	-1.081.310
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.482,84	184.310	74.020	1.583.520	2.074.020	74.020
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.351,31	237.300	182.900	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)	287.834,15	421.610	256.920	1.583.520	2.074.020	74.020
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	411.420,57	2.267.800	4.265.200	5.524.120	1.833.650	2.326.200
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	411.420,57	2.267.800	4.265.200	5.524.120	1.833.650	2.326.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-123.586,42	-1.846.190	-4.008.280	-3.940.600	240.370	-2.252.180
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-806.010,69	-3.201.090	-5.441.580	-5.351.700	-1.118.770	-3.333.490
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4: Gemeindestraßen						
Produkt:	54100					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Fachbereich 4 - Bau und Planung - Herr Kasch					
Beschreibung des Produktes:	Neubau, Sanierung, Reparaturen der im Amtsbereich befindlichen Gemeindestraßen und deren Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, Satzungen und Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Anlieger, eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele: Wahrnehmung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und die dauerhafte Aufrechterhaltung und Verbesserung des Gemeingebrauchs der Gemeindestraßen durch kontinuierlichen Abbau des Instandhaltungsstatus						
Leistungen: - Straßen - Verkehrsausstattung - ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum - Brücken, Über- und Unterführungen - Fahrradwege und Gehwege - Verkehrssicherungsanlagen - baufachliche Prüfungen - Straßenreinigung und Winterdienst - Straßenoberflächenentwässerung						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	16.393,20	698.817,47	-682.424,27	676.831,01	1.889.321,06	-1.212.490,05
Haushaltsvorjahr:	1.200,00	1.356.100,00	-1.354.900,00	636.540,00	2.643.970,00	-2.007.430,00
Haushaltsjahr:	1.150,00	1.434.450,00	-1.433.300,00	652.710,00	2.738.330,00	-2.085.620,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-50,00	78.350,00	-78.400,00	16.170,00	94.360,00	-78.190,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- TEILHAUSHALT 5 -

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 11402 Liegenschaften
 36600 Spielplätze
 52203 Wohnungsverwaltung
 54000 Konzessionsabgabe
 55500 Land- und Forstwirtschaft
 57104 Existenzgründerzentrum
 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 57302 Weidehof BgA

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.651,19	85.060	85.040	85.040	84.740	84.690
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.168,31	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.574,21	829.660	765.890	776.420	781.420	786.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.462,94	23.530	21.090	21.090	21.090	21.090
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	621.070,86	3.495.430	536.840	512.120	808.040	411.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.494.927,51	4.438.090	1.413.270	1.399.080	1.699.700	1.308.510
11	– Personalaufwendungen	629.707,13	758.870	775.060	806.190	838.550	872.200
12	– Versorgungsaufwendungen	12.190,20	12.470	9.990	10.390	10.810	11.250
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.521,50	1.096.710	770.590	644.090	688.390	688.790
14	– Abschreibungen	368.189,55	157.580	165.270	165.270	163.660	160.960
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	323.033,38	1.070.490	834.520	295.350	296.040	296.610
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.968.641,76	3.106.120	2.569.330	1.935.190	2.011.350	2.043.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-473.714,25	1.331.970	-1.156.060	-536.110	-311.650	-735.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.151,68	5.880	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-468.562,57	1.332.850	-1.161.060	-541.110	-316.650	-740.200

Teilhaushalt 5 Liegenschaften
verantwortlich: Frau Knoll

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.572,51	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,49	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.001,33	829.660	765.890	776.420	781.420	786.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.497,25	23.530	21.090	21.090	21.090	21.090
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	495.896,01	488.810	500.480	411.400	411.400	411.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.286.163,59	1.346.410	1.291.870	1.213.320	1.218.320	1.223.820
10	– Personalauszahlungen	629.352,90	755.770	772.250	803.380	835.740	869.390
11	– Versorgungsauszahlungen	11.593,98	12.470	9.990	10.390	10.810	11.250
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.306,92	1.096.710	770.590	644.090	688.390	688.790
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	258.400,39	1.070.490	834.520	295.350	296.040	296.610
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.546.654,19	2.945.440	2.401.250	1.767.110	1.844.880	1.879.940
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-260.490,60	-1.599.030	-1.109.380	-553.790	-626.560	-656.120
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-260.490,60	-1.599.030	-1.109.380	-553.790	-626.560	-656.120
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	696.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	310.219,35	5.049.940	2.501.070	219.000	1.404.220	50.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.283,34	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	369.502,69	5.067.940	3.197.070	219.000	1.404.220	50.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	358.299,67	579.050	1.275.260	90.000	90.000	90.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	59.487,23	15.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	417.786,90	594.050	1.275.260	90.000	90.000	90.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-48.284,21	4.473.890	1.921.810	129.000	1.314.220	-40.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-308.774,81	2.874.860	812.430	-424.790	687.660	-696.120
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.884,81	26.330	26.310	26.310	26.310	26.310
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.939,58	284.790	257.170	257.170	257.170	257.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.641,92	10.970	14.880	14.880	14.880	14.880
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17.735,19	0	-112.210	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	285.593,10	323.500	187.560	299.770	299.770	299.770
11	– Personalaufwendungen	525.191,72	624.770	499.090	519.050	539.780	561.350
12	– Versorgungsaufwendungen	12.190,20	12.470	9.990	10.390	10.810	11.250
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.366,18	512.080	393.260	321.160	362.760	363.760
14	– Abschreibungen	79.580,26	70.840	77.390	77.390	77.390	75.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	126.059,62	147.360	199.500	157.700	157.920	158.140
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.026.387,98	1.367.520	1.179.230	1.085.690	1.148.660	1.170.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-740.794,88	-1.044.020	-991.670	-785.920	-848.890	-870.630
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-740.794,88	-1.049.020	-996.670	-790.920	-853.890	-875.630

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.546,45	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,50	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.577,59	284.790	257.170	257.170	257.170	257.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.975,27	10.970	14.880	14.880	14.880	14.880
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.453,14	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	235.943,95	297.170	273.460	273.460	273.460	273.460
10	– Personalauszahlungen	524.837,49	621.670	496.280	516.240	536.970	558.540
11	– Versorgungsauszahlungen	11.593,98	12.470	9.990	10.390	10.810	11.250
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.042,73	512.080	393.260	321.160	362.760	363.760
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	123.146,29	147.360	199.500	157.700	157.920	158.140
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	951.620,49	1.293.580	1.099.030	1.005.490	1.068.460	1.091.690
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-715.676,54	-996.410	-825.570	-732.030	-795.000	-818.230
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-715.676,54	-996.410	-825.570	-732.030	-795.000	-818.230
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	696.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	1.080.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	18.000	1.776.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	121.750,22	90.000	775.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	121.750,22	90.000	775.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-121.750,22	-72.000	1.001.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-837.426,76	-1.068.410	175.430	-732.030	-795.000	-818.230
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsübersicht										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
114012020001 Rauchschutzdruckanlage im Techn. Rathaus										
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		96.188,98	0	0	0	0	0	0	96.189	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.188,98	0	0	0	0	0	0	96.189	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
114012022004 Errichtung eines neuen Glockenstuhls in Wolgast										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
		0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
114012022005 Errichtung eines neuen Toilettenhauses und einer Mitarbeiterunterkunft (St. Gertrud-Kapelle)										
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	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
114012022007 Kanuverein Carport										
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen										
		12.563,96	0	0	0	0	0	0	12.564	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.563,96	0	0	0	0	0	0	12.564	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
114012023001 Anschaffung EDV - Konferenzsystem Ratssaal										
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:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
114012024001 Sanierung hist. Rathaus										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
		0,00	0	696.000	0	0	0	0	696.000	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	696.000	0	0	0	0	696.000	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	775.000	0	0	0	0	775.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	775.000	0	0	0	0	775.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-79.000,00	0	0	0	0	-79.000	
114012024002 Veräußerung Stadtbibliothek - Multifunktionsgebäude										
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen										
		0,00	0	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	1.080.000,00	0	0	0	0	1.080.000	

Teilhaushalt 5 Liegenschaften
verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		in €							

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	726,06	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.296,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.533,03	203.800	170.710	170.710	170.710	170.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,45	550	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	96.485,43	3.006.620	237.650	100.720	396.640	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	312.431,68	3.213.470	411.060	274.130	570.050	173.410
11	– Personalaufwendungen	94.929,68	89.240	272.340	283.260	294.620	306.420
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	82.956,87	798.500	499.510	89.620	89.730	89.850
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	177.886,55	887.740	771.850	372.880	384.350	396.270
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	134.545,13	2.325.730	-360.790	-98.750	185.700	-222.860
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	134.545,13	2.325.730	-360.790	-98.750	185.700	-222.860

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	726,06	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.610,39	203.800	170.710	170.710	170.710	170.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,45	550	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	216.051,89	206.850	173.410	173.410	173.410	173.410
10	– Personalauszahlungen	94.929,68	89.240	272.340	283.260	294.620	306.420
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.520,30	798.500	499.510	89.620	89.730	89.850
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	114.449,98	887.740	771.850	372.880	384.350	396.270
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	101.601,91	-680.890	-598.440	-199.470	-210.940	-222.860
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	101.601,91	-680.890	-598.440	-199.470	-210.940	-222.860
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	310.219,35	5.049.940	1.421.070	219.000	1.404.220	50.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	310.219,35	5.049.940	1.421.070	219.000	1.404.220	50.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.371,74	453.050	457.150	75.000	75.000	75.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.371,74	468.050	457.150	75.000	75.000	75.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	298.847,61	4.581.890	963.920	144.000	1.329.220	-25.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	400.449,52	3.901.000	365.480	-55.470	1.118.280	-247.860
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
114012017002 Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim Famila)									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	720.000	0	0	0	0	0	720.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	720.000	0	0	0	0	0	720.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	720.000,00	0	0	0	0	0	720.000
114012022001 Verkauf Grundstück Gem. Pritzier									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	97.800	100.000	0	0	0	0	197.800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	97.800	100.000	0	0	0	0	197.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	97.800,00	100.000,00	0	0	0	0	197.800
114012022002 Verkauf Grundstück (Gem. Sauzin; Fl. 1; Flst. 135/3)									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	250.000	218.860	0	0	0	0	468.860
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250.000	218.860	0	0	0	0	468.860
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	250.000,00	218.860,00	0	0	0	0	468.860
114012023002 Ankauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-250.000
114012023003 Ankauf Grundst. Belvedere									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	217.000	0	0	0	0	217.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	217.000	0	0	0	0	217.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-217.000,00	0	0	0	0	-217.000
114022015002 Verkauf unbebauter Grundstücke "Am Fuchsberg"									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		67.706,50	0	0	0	0	0	0	67.707
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		67.706,50	0	0	0	0	0	0	67.707
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114022015003 Ein- u. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.371,74	0	0	0	0	0	0	11.372
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.371,74	0	0	0	0	0	0	11.372
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114022016001 Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-125.000
114022016003 Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	60.000	30.000	0	0	0	0	90.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	30.000	0	0	0	0	90.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	-60.000
114022016004 Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	936.540	0	0	936.540	0	0	1.873.080
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	936.540	0	0	936.540	0	0	1.873.080
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	936.540,00	0	0	936.540,00	0	0	1.873.080
114022020002 Verkauf Grundstücke im Südhafen (Fl. 11, Flst. 5 diverse)									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		183.640,00	0	0	0	0	0	0	183.640
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		183.640,00	0	0	0	0	0	0	183.640
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114022020003 Verkauf Grundstück (Gem. Buddenhagen; Fl. 1, Flst. 118/68)									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	271.800	0	0	0	0	0	271.800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	271.800	0	0	0	0	0	271.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114022020005 Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	160.000,00	160.000,00	0	0	0	0	320.000
114022020006 Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	535.560	0	0	0	0	535.560
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	535.560	0	0	0	0	535.560
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	535.560,00	0	0	0	0	535.560
114022021005 Verkauf Garagengrundstück Waldstraße (Flur 29, Flst. 5/15 u. 6/9)									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	162.000	0	0	0	0	0	162.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	162.000	0	0	0	0	0	162.000

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114022022001 Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	81.000	91.600	0	0	0	0	172.600
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	81.000	91.600	0	0	0	0	172.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-81.000,00	-91.600,00	0	0	0	0	-172.600
114022022002 Verkauf Grundstück - Am Fischmarkt 15									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	417.680	0	0	417.680	0	0	835.360
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	417.680	0	0	417.680	0	0	835.360
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	417.680,00	0	0	417.680,00	0	0	835.360
114022022003 Anschaffung EDV FB Bauen (Liegenschaften)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114022023004 An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb Wertgrenze 25.000 €									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	19.120	19.120	0	0	0	0	38.240
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.120	19.120	0	0	0	0	38.240
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	30.550	14.950	0	0	0	0	45.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.550	14.950	0	0	0	0	45.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-11.430,00	4.170,00	0	0	0	0	-7.260
114022023005 Verkauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	250.000
114022023006 Verkauf Grundstück (Gem. Buddenhagen; Fl. 1, Flst. 118/9)									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	633.000	0	0	0	0	0	633.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	633.000	0	0	0	0	0	633.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114022023007 Rückkauf Grundst. Fl. 13; Flst. 31/6, 32/4									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	234.000	0	0	0	0	0	234.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	234.000	0	0	0	0	0	234.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	234.000	0	0	0	0	0	234.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	234.000	0	0	0	0	0	234.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Investitionsübersicht							
		Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114022023008 Errichtung eines Regenwasserauffangbeckens								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114022023009 Verkauf Grundst. Hufelandstr. 5								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	1.098.000	0	0	0	0	0	1.098.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.098.000	0	0	0	0	0	1.098.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114022024001 Verkauf Grundstücke ehem. ACZ-Gelände								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	85.000,00	0	0	0	0	85.000
	114022024002 Verkauf Grundstück Karriner Str. 5								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	170.000,00	0	0	0	0	170.000
	114022024003 Verkauf Grundstück BP 9 "Am Fuchsberg II"								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	56.530	0	0	0	0	56.530
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.530	0	0	0	0	56.530
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	56.530,00	0	0	0	0	56.530
	114022024004 An-u. Verkauf Grundstücke Fl. 3, Fl. 29 (Tausch)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	28.600	0	0	0	0	28.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.600	0	0	0	0	28.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.600,00	0	0	0	0	-2.600
	114022024005 Verkauf Grundstücke BP 8								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	169.000	0	0	0	169.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	169.000	0	0	0	169.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	169.000,00	0	0	0	169.000

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440,21	440	440	440	140	90
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	440,21	440	440	440	140	90
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,18	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Abschreibungen	15.364,82	13.550	15.280	15.280	13.670	12.460
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.034,62	10	10	10	10	10
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.957,62	34.260	35.290	35.290	33.680	32.470
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.517,41	-33.820	-34.850	-34.850	-33.540	-32.380
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.517,41	-33.820	-34.850	-34.850	-33.540	-32.380

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558,18	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.034,62	10	10	10	10	10
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.592,80	20.710	20.010	20.010	20.010	20.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.592,80	-20.710	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.592,80	-20.710	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	23.774,03	36.000	18.110	15.000	15.000	15.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.774,03	36.000	18.110	15.000	15.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.774,03	-36.000	-18.110	-15.000	-15.000	-15.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.366,83	-56.710	-38.120	-35.010	-35.010	-35.010
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366002015001 Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen									
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.434,40	142.400	334.010	344.540	349.540	355.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	203,89	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.638,29	142.400	334.010	344.540	349.540	355.040
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.276,79	99.820	207.330	210.330	212.430	212.430
14	– Abschreibungen	205.775,97	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.293,84	16.250	34.020	34.130	34.430	34.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	299.346,60	121.850	247.130	250.240	252.640	252.810
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.708,31	20.550	86.880	94.300	96.900	102.230
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-180.708,31	20.550	86.880	94.300	96.900	102.230

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.555,12	142.400	334.010	344.540	349.540	355.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	203,89	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	119.759,01	142.400	334.010	344.540	349.540	355.040
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.217,86	99.820	207.330	210.330	212.430	212.430
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.293,84	16.250	34.020	34.130	34.430	34.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.511,70	116.070	241.350	244.460	246.860	247.030
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	25.247,31	26.330	92.660	100.080	102.680	108.010
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	25.247,31	26.330	92.660	100.080	102.680	108.010
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.283,34	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	59.283,34	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	59.487,23	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	259.487,23	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.203,89	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-174.956,58	26.330	92.660	100.080	102.680	108.010
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	410.644,00	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	410.644,00	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700
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	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	410.644,00	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	410.644,00	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	480.318,66	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	480.318,66	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	480.318,66	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	480.318,66	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	480.318,66	398.030	409.700	409.700	409.700	409.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.376,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.376,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	– Personalaufwendungen	1.005,09	1.140	630	690	760	830
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.450,22	1.920	1.920	1.940	1.960	1.980
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.158,05	4.760	4.250	4.330	4.420	4.510
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.782,05	-3.060	-2.550	-2.630	-2.720	-2.810
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.782,05	-3.060	-2.550	-2.630	-2.720	-2.810

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.376,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.376,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	– Personalauszahlungen	1.005,09	1.140	630	690	760	830
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.812,24	1.920	1.920	1.940	1.960	1.980
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.520,07	4.760	4.250	4.330	4.420	4.510
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.144,07	-3.060	-2.550	-2.630	-2.720	-2.810
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.144,07	-3.060	-2.550	-2.630	-2.720	-2.810
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.144,07	-3.060	-2.550	-2.630	-2.720	-2.810
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57104

Existenzgründerzentrum

Frau Krampitz

Teilergebnishaushalt (Existenzgründerzentrum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.963,07	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.781,57	187.610	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,33	6.380	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.014,97	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	254.003,94	250.650	56.660	56.660	56.660	56.660
11	– Personalaufwendungen	5.909,57	40.910	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.110,20	240.510	11.700	11.700	11.700	11.700
14	– Abschreibungen	58.808,72	58.730	58.830	58.830	58.830	58.830
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.141,87	28.460	18.650	8.650	8.650	8.650
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.970,36	368.610	89.180	79.180	79.180	79.180
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.966,42	-117.960	-32.520	-22.520	-22.520	-22.520
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.151,68	5.880	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.814,74	-112.080	-32.520	-22.520	-22.520	-22.520

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57104

Existenzgründerzentrum

Frau Krampitz

Teilfinanzhaushalt (Existenzgründerzentrum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.598,57	187.610	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,33	6.380	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.014,97	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	206.157,87	193.990	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.909,57	40.910	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.624,87	240.510	11.700	11.700	11.700	11.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.484,72	28.460	18.650	8.650	8.650	8.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	245.019,16	309.880	30.350	20.350	20.350	20.350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.861,29	-115.890	-30.350	-20.350	-20.350	-20.350
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.861,29	-115.890	-30.350	-20.350	-20.350	-20.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.403,68	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.403,68	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.403,68	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.264,97	-115.890	-30.350	-20.350	-20.350	-20.350
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften
verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57104	Existenzgründerzentrum	Frau Krampitz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	114002022001 Sonstige zentrale Beschaffungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.403,68	0	0	0	0	0	0	1.404
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403,68	0	0	0	0	0	0	1.404
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	493,33	490	490	490	490	490
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495,65	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.186,24	5.630	6.010	6.010	6.010	6.010
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.529,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.184,57	13.020	11.000	11.000	11.000	11.000
11	– Personalaufwendungen	2.671,07	2.810	3.000	3.190	3.390	3.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.927,16	118.900	129.300	79.200	79.800	79.200
14	– Abschreibungen	3.416,31	3.430	2.740	2.740	2.740	2.740
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.846,11	7.760	2.710	1.950	1.990	2.030
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.860,65	142.900	151.650	100.980	101.820	101.470
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.676,08	-129.880	-140.650	-89.980	-90.820	-90.470
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.676,08	-129.880	-140.650	-89.980	-90.820	-90.470

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.491,38	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.887,20	5.630	6.010	6.010	6.010	6.010
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.529,35	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.387,93	12.530	10.510	10.510	10.510	10.510
10	– Personalauszahlungen	2.671,07	2.810	3.000	3.190	3.390	3.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.708,79	118.900	129.300	79.200	79.800	79.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.845,65	7.760	2.710	1.950	1.990	2.030
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.225,51	139.470	148.910	98.240	99.080	98.730
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.837,58	-126.940	-138.400	-87.730	-88.570	-88.220
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.837,58	-126.940	-138.400	-87.730	-88.570	-88.220
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	25.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-25.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.837,58	-126.940	-163.400	-87.730	-88.570	-88.220
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573002024001 Sanitärgebäude Hafen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	-25.000

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Weidehof BgA

Teilergebnishaushalt (Weidehof BgA)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.143,71	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,98	4.660	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	89.082,03	89.080	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.615,72	94.880	1.140	1.140	1.140	1.140
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,25	103.000	7.300	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.243,47	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	78.250,23	70.230	78.200	1.350	1.350	1.350
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.073,95	178.480	90.750	6.600	6.600	6.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.541,77	-83.600	-89.610	-5.460	-5.460	-5.460
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.541,77	-83.600	-89.610	-5.460	-5.460	-5.460

Teilhaushalt 5 Liegenschaften

verantwortlich: Frau Knoll

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Weidehof BgA

Teilfinanzhaushalt (Weidehof BgA)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,28	4.660	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	89.080	89.080	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.168,28	93.740	89.080	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,75	103.000	7.300	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	79.262,73	70.230	78.200	1.350	1.350	1.350
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.714,48	173.230	85.500	1.350	1.350	1.350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.546,20	-79.490	3.580	-1.350	-1.350	-1.350
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.546,20	-79.490	3.580	-1.350	-1.350	-1.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.546,20	-79.490	3.580	-1.350	-1.350	-1.350
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Liegenschaften
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57302 Weidehof BgA, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 36600 Spielplätze, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
		Summe aller Produkte	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	11402 Liegenschaften	36600 Spielplätze	52203 Wohnungsverwal- tung	54000 Konzessionsabg abe	55500 Land- und Forstwirtschaft	57104 Existenzgründer zentrum
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.040	26.310	0	440	0	0	0	56.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410	1.410	2.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.890	257.170	170.710	0	334.010	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.090	14.880	200	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	536.840	-112.210	237.650	0	0	409.700	1.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.413.270	187.560	411.060	440	334.010	409.700	1.700	56.660
11	– Personalaufwendungen	775.060	499.090	272.340	0	0	0	630	0
12	– Versorgungsaufwendungen	9.990	9.990	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.590	393.260	0	20.000	207.330	0	1.700	11.700
14	– Abschreibungen	165.270	77.390	0	15.280	5.780	0	0	58.830
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.900	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	834.520	199.500	499.510	10	34.020	0	1.920	18.650
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.569.330	1.179.230	771.850	35.290	247.130	0	4.250	89.180
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.156.060	-991.670	-360.790	-34.850	86.880	409.700	-2.550	-32.520
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.161.060	-996.670	-360.790	-34.850	86.880	409.700	-2.550	-32.520

Teilhaushalt 5 Liegenschaften
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57302 Weidehof BgA, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 36600 Spielplätze, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich					
		57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57302 Weidehof BgA					
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	490	1.140					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.000	1.140					
11	– Personalaufwendungen	3.000	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300	7.300					
14	– Abschreibungen	2.740	5.250					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.900	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	2.710	78.200					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.650	90.750					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.650	-89.610					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-140.650	-89.610					

Teilhaushalt 5 Liegenschaften
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57302 Weidehof BgA, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 36600 Spielplätze, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	Sonstig 11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 36600 Spielplätze	Sonstig 52203 Wohnungsverwal- tung	Sonstig 54000 Konzessionsabg- abe	Sonstig 55500 Land- und Forstwirtschaft	Wesentlich 57104 Existenzgründer- zentrum
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410	1.410	2.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.890	257.170	170.710	0	334.010	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.090	14.880	200	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500.480	0	0	0	0	409.700	1.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.291.870	273.460	173.410	0	334.010	409.700	1.700	0
10	– Personalauszahlungen	772.250	496.280	272.340	0	0	0	630	0
11	– Versorgungsauszahlungen	9.990	9.990	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.590	393.260	0	20.000	207.330	0	1.700	11.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.900	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	834.520	199.500	499.510	10	34.020	0	1.920	18.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.401.250	1.099.030	771.850	20.010	241.350	0	4.250	30.350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.109.380	-825.570	-598.440	-20.010	92.660	409.700	-2.550	-30.350
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.109.380	-825.570	-598.440	-20.010	92.660	409.700	-2.550	-30.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.000	696.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.501.070	1.080.000	1.421.070	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.197.070	1.776.000	1.421.070	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.275.260	775.000	457.150	18.110	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.275.260	775.000	457.150	18.110	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.921.810	1.001.000	963.920	-18.110	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	812.430	175.430	365.480	-38.120	92.660	409.700	-2.550	-30.350

Teilhaushalt 5 Liegenschaften
verantwortlich: Frau Knoll

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57302 Weidehof BgA, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 36600 Spielplätze, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 52203 Wohnungsverwaltung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich					
		57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57302 Weidehof BgA					
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	89.080					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.510	89.080					
10	– Personalauszahlungen	3.000	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300	7.300					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.900	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.710	78.200					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	148.910	85.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.400	3.580					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-138.400	3.580					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.000	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.000	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.400	3.580					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.884,81	26.330	26.310	26.310	26.310	26.310
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.939,58	284.790	257.170	257.170	257.170	257.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.641,92	10.970	14.880	14.880	14.880	14.880
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17.735,19	0	-112.210	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	285.593,10	323.500	187.560	299.770	299.770	299.770
11	– Personalaufwendungen	525.191,72	624.770	499.090	519.050	539.780	561.350
12	– Versorgungsaufwendungen	12.190,20	12.470	9.990	10.390	10.810	11.250
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.366,18	512.080	393.260	321.160	362.760	363.760
14	– Abschreibungen	79.580,26	70.840	77.390	77.390	77.390	75.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	126.059,62	147.360	199.500	157.700	157.920	158.140
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.026.387,98	1.367.520	1.179.230	1.085.690	1.148.660	1.170.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-740.794,88	-1.044.020	-991.670	-785.920	-848.890	-870.630
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-740.794,88	-1.049.020	-996.670	-790.920	-853.890	-875.630

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.546,45	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,50	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.577,59	284.790	257.170	257.170	257.170	257.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.975,27	10.970	14.880	14.880	14.880	14.880
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.453,14	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	235.943,95	297.170	273.460	273.460	273.460	273.460
10	– Personalauszahlungen	524.837,49	621.670	496.280	516.240	536.970	558.540
11	– Versorgungsauszahlungen	11.593,98	12.470	9.990	10.390	10.810	11.250
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.042,73	512.080	393.260	321.160	362.760	363.760
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	123.146,29	147.360	199.500	157.700	157.920	158.140
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	951.620,49	1.293.580	1.099.030	1.005.490	1.068.460	1.091.690
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-715.676,54	-996.410	-825.570	-732.030	-795.000	-818.230
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-715.676,54	-996.410	-825.570	-732.030	-795.000	-818.230
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	696.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	1.080.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	18.000	1.776.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	121.750,22	90.000	775.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	121.750,22	90.000	775.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-121.750,22	-72.000	1.001.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-837.426,76	-1.068.410	175.430	-732.030	-795.000	-818.230
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 5: Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt:	11401
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Fachbereich 5 - Liegenschaften - Frau Knoll
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke aller amtsangehörigen Gemeinden, die dem Verwaltungszweck dienen sowie Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verträge
Art der Aufgabe:	funktional
Produktart:	extern, intern
Zielgruppe:	Angehörige der Verwaltung, andere Verwaltungseinrichtungen, alle Nutzer von kommunalen Einrichtungen

Ziele: Umsetzung des Vermieter / Mieter Modells; laufende Instandhaltung aller städtischen und gemeindlichen Gebäude, dabei Beachtung der Verkehrssicherungspflicht; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Gewährsicherung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Leistungen:

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Technisches Gebäudemanagement

Dienstleistungsmanagement

Raumvermietung- und Vermittlung

Gebäubebetrieb

Unterhaltung

Instandhaltung

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	235.943,95	951.620,49	-715.676,54	285.593,10	1.026.387,98	-740.794,88
Haushaltsvorjahr:	297.170,00	1.293.580,00	-996.410,00	323.500,00	1.367.520,00	-1.044.020,00
Haushaltsjahr:	273.460,00	1.099.030,00	-825.570,00	187.560,00	1.179.230,00	-991.670,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-23.710,00	-194.550,00	170.840,00	-135.940,00	-188.290,00	52.350,00

Grund-/Kennzahlen

Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- TEILHAUSHALT 6 -

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)
- 21500 Regionale Schulen
- 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule)
- 21502 Sporthalle Baustraße
- 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)
- 21504 Großsporthalle
- 24300 Sonstige schulische Aufgaben
- 25200 Städtische Museen
- 25300 Tierpark
- 27200 Stadtbibliothek
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
- 35100 Wohngeld
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit
- 36601 Jugendhaus
- 42100 Sportförderung
- 42400 Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.589,42	530.100	806.800	369.370	364.330	362.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.117,67	58.900	60.130	60.130	60.130	60.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.830,61	42.720	38.900	38.900	38.900	38.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.526,24	257.920	258.360	261.400	264.490	267.790
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	81.580,55	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	778.644,49	889.740	1.164.290	729.900	727.950	729.580
11	– Personalaufwendungen	731.614,85	872.740	1.159.790	1.206.730	1.254.560	1.303.270
12	– Versorgungsaufwendungen	2.224,05	2.140	1.840	1.640	2.040	2.140
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.597,12	2.840.410	2.885.600	2.485.520	2.448.250	2.453.610
14	– Abschreibungen	437.774,57	417.120	442.860	438.720	423.280	405.510
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.451.782,10	2.727.380	3.034.200	3.199.440	3.199.440	3.199.440
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,01	0	7.990	14.780	13.180	11.580
18	– Sonstige Aufwendungen	188.912,82	266.220	415.100	303.380	304.690	306.040
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.517.905,50	7.126.010	7.947.380	7.650.210	7.645.440	7.681.590
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.739.261,01	-6.236.270	-6.783.090	-6.920.310	-6.917.490	-6.952.010
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.587,83	42.350	54.350	44.350	44.350	44.350
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.765.848,84	-6.278.620	-6.837.440	-6.964.660	-6.961.840	-6.996.360

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.398,22	385.450	663.170	225.750	225.750	225.750
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.025,17	58.900	60.130	60.130	60.130	60.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.568,48	42.720	38.900	38.900	38.900	38.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.497,17	257.920	258.360	261.400	264.490	267.790
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81.580,55	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	557.069,59	745.090	1.020.660	586.280	589.370	592.670
10	– Personalauszahlungen	730.515,53	872.170	1.159.070	1.206.000	1.253.820	1.302.520
11	– Versorgungsauszahlungen	2.126,13	2.140	1.840	1.640	2.040	2.140
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.602,01	2.840.410	2.885.600	2.485.520	2.448.250	2.453.610
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.451.096,48	2.727.380	3.034.200	3.199.440	3.199.440	3.199.440
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	453,45	0	7.990	14.780	13.180	11.580
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	188.660,16	266.220	415.100	303.380	304.690	306.040
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.078.453,76	6.708.320	7.503.800	7.210.760	7.221.420	7.275.330
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.521.384,17	-5.963.230	-6.483.140	-6.624.480	-6.632.050	-6.682.660
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.587,83	-42.350	-54.350	-44.350	-44.350	-44.350
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.547.972,00	-6.005.580	-6.537.490	-6.668.830	-6.676.400	-6.727.010
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.773,86	3.408.350	1.393.330	1.095.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.683.773,86	3.408.350	1.393.330	1.095.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.789.124,61	6.271.700	2.612.620	1.050.000	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)	1.789.124,61	6.271.700	2.612.620	1.050.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-105.350,75	-2.863.350	-1.219.290	45.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.653.322,75	-8.868.930	-7.756.780	-6.623.830	-6.676.400	-6.727.010
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.900,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
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)	-63.900,00	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,41	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,42	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	14.159,74	15.480	15.360	16.030	16.740	17.470
12	– Versorgungsaufwendungen	913,10	880	760	800	840	880
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.218,81	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	114,11	210	270	310	350	390
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.405,76	123.470	123.290	124.040	124.830	125.640
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.405,34	-123.470	-123.290	-124.040	-124.830	-125.640
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.405,34	-123.470	-123.290	-124.040	-124.830	-125.640

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,01	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.682,00	15.250	15.060	15.730	16.440	17.170
11	– Versorgungsauszahlungen	875,07	880	760	800	840	880
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.984,48	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	114,11	210	270	310	350	390
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	77.655,66	123.240	122.990	123.740	124.530	125.340
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.655,65	-123.240	-122.990	-123.740	-124.530	-125.340
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.655,65	-123.240	-122.990	-123.740	-124.530	-125.340
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.655,65	-123.240	-122.990	-123.740	-124.530	-125.340
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschenb.)

Teilergebnishaushalt (Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschenb.))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.882,27	118.390	134.000	2.090	520	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.099,12	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.560,28	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.720,71	52.730	52.980	53.690	54.420	55.190
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.331,79	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.594,17	201.820	218.980	87.780	86.940	87.190
11	– Personalaufwendungen	60.984,59	83.050	89.330	92.700	96.190	99.830
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.478,75	556.580	492.220	391.320	391.320	391.320
14	– Abschreibungen	26.050,69	20.140	30.400	30.400	25.810	22.630
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	34.545,77	71.780	49.300	33.490	33.680	33.880
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	396.059,80	731.550	661.250	547.910	547.000	547.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319.465,63	-529.730	-442.270	-460.130	-460.060	-460.470
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-323.026,91	-532.230	-445.270	-463.130	-463.060	-463.470

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	789,55	116.300	131.910	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331,04	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.575,20	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.012,86	52.730	52.980	53.690	54.420	55.190
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.331,79	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	59.040,44	199.730	216.890	85.690	86.420	87.190
10	– Personalauszahlungen	60.984,59	83.050	89.330	92.700	96.190	99.830
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.770,21	556.580	492.220	391.320	391.320	391.320
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	34.375,66	71.780	49.300	33.490	33.680	33.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	366.130,46	711.410	630.850	517.510	521.190	525.030
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-307.090,02	-511.680	-413.960	-431.820	-434.770	-437.840
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.561,28	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-310.651,30	-514.180	-416.960	-434.820	-437.770	-440.840
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.830	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	61.830	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	100.972,40	289.600	686.120	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)	100.972,40	289.600	686.120	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.972,40	-289.600	-624.290	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-411.623,70	-803.780	-1.041.250	-434.820	-437.770	-440.840
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Investitionsrechnung							
		Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	7	8	
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100202002 Digitalpakt Schulen (investiver Teil)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	61.830	0	0	0	0	61.830
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	61.830	0	0	0	0	61.830
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		61.828,85	0	0	0	0	0	0	61.829
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.828,85	0	0	0	0	0	0	61.829
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-61.828,85	0	61.830,00	0	0	0	0	1
211012014001 Anschaffungen EDV - Grundschule Kosegartenschule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.343,98	10.000	9.000	0	0	0	0	25.344
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.343,98	10.000	9.000	0	0	0	0	25.344
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.343,98	-10.000,00	-9.000,00	0	0	0	0	-25.344
211012014001 Anschaffungen Grundschule Wolgast (Kosegarten) unter der Wertgrenze 25.000 €									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.251,38	0	0	0	0	0	0	15.251
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.251,38	0	0	0	0	0	0	15.251
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.343,98	-10.000,00	-9.000,00	0	0	0	0	-25.344
211012023001 Anschaffungen Grundschule Wlg. Kosegarten									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	14.600	0	0	0	0	0	14.600
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	14.600	0	0	0	0	0	14.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
211012023002 Containerschule Baustraße									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.454,38	265.000	677.120	0	0	0	0	944.574
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.454,38	265.000	677.120	0	0	0	0	944.574
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.454,38	-265.000,00	-677.120,00	0	0	0	0	-944.574

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21500

Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,41	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	346,21	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	14.458,98	15.470	15.320	15.960	16.620	17.270
12	– Versorgungsaufwendungen	913,10	880	760	800	840	880
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.652,69	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	148,81	200	270	290	310	330
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.173,58	98.650	98.450	99.150	99.870	100.580
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.827,37	-98.650	-98.450	-99.150	-99.870	-100.580
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.827,37	-98.650	-98.450	-99.150	-99.870	-100.580

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21500

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	345,80	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.981,24	15.240	15.020	15.660	16.320	16.970
11	– Versorgungsauszahlungen	875,07	880	760	800	840	880
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.348,43	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	148,81	200	270	290	310	330
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.353,55	98.420	98.150	98.850	99.570	100.280
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.007,75	-98.420	-98.150	-98.850	-99.570	-100.280
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.007,75	-98.420	-98.150	-98.850	-99.570	-100.280
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.007,75	-113.420	-113.150	-98.850	-99.570	-100.280
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21500	Regionale Schulen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
215002021001 Neubau Schulcampus Wolgast									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21501

Schule Kosegarten (ohne Grundschule)

Teilergebnishaushalt (Schule Kosegarten (ohne Grundschule))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.313,45	93.370	91.490	44.470	41.000	39.850
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025,99	8.400	11.030	11.030	11.030	11.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.212,12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.547,10	69.000	69.000	69.470	69.950	70.460
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	250,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.348,66	170.770	171.520	124.970	121.980	121.340
11	– Personalaufwendungen	70.659,85	82.220	90.190	93.680	97.300	101.060
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.614,50	451.840	414.860	394.860	394.860	394.860
14	– Abschreibungen	84.306,73	81.070	83.930	83.540	74.760	68.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.555,89	26.660	30.080	28.220	28.360	28.510
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	477.136,97	641.790	619.060	600.300	595.280	592.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-326.788,31	-471.020	-447.540	-475.330	-473.300	-471.090
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-326.788,31	-473.520	-450.040	-477.830	-475.800	-473.590

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21501

Schule Kosegarten (ohne Grundschule)

Teilfinanzhaushalt (Schule Kosegarten (ohne Grundschule))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	47.900	47.020	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,07	8.400	11.030	11.030	11.030	11.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.380,82	69.000	69.000	69.470	69.950	70.460
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	84.140,89	125.300	127.050	80.500	80.980	81.490
10	– Personalauszahlungen	70.659,85	82.220	90.190	93.680	97.300	101.060
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.942,81	451.840	414.860	394.860	394.860	394.860
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.428,05	26.660	30.080	28.220	28.360	28.510
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	395.030,71	560.720	535.130	516.760	520.520	524.430
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-310.889,82	-435.420	-408.080	-436.260	-439.540	-442.940
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-310.889,82	-437.920	-410.580	-438.760	-442.040	-445.440
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	79.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	45.000	79.900	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	50.159,38	45.000	9.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.159,38	45.000	9.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.159,38	0	70.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-361.049,20	-437.920	-339.680	-438.760	-442.040	-445.440
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schule Kosegarten (ohne Grundschule)

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211002022002 Digitalpakt Schulen (investiver Teil)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	79.900	0	0	0	0	124.900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	79.900	0	0	0	0	124.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.316,24	45.000	0	0	0	0	0	78.316
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.316,24	45.000	0	0	0	0	0	78.316
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.316,24	0	79.900,00	0	0	0	0	46.584
215012019001 Anschaffung AV Schule Kosegarten unter 25.000 €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.266,94	0	0	0	0	0	0	15.267
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.266,94	0	0	0	0	0	0	15.267
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215012024001 Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.000,00	0	0	0	0	-9.000

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21502

Sporthalle Baustraße

Teilergebnishaushalt (Sporthalle Baustraße)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436,74	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.278,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.230	6.460	6.710
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.378,76	11.000	9.000	9.230	9.460	9.710
11	– Personalaufwendungen	23.846,42	31.470	32.150	33.390	34.680	35.020
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.509,58	136.650	162.450	182.450	162.450	162.450
14	– Abschreibungen	9.146,97	8.830	8.610	8.540	8.520	8.420
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.793,19	4.510	5.190	3.260	3.330	3.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.296,16	181.460	208.400	227.640	208.980	209.290
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.917,40	-170.460	-199.400	-218.410	-199.520	-199.580
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.917,40	-170.460	-199.400	-218.410	-199.520	-199.580

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sporthalle Baustraße

Teilfinanzhaushalt (Sporthalle Baustraße)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	436,74	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.230	6.460	6.710
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.220,74	11.000	9.000	9.230	9.460	9.710
10	– Personalauszahlungen	23.846,42	31.470	32.150	33.390	34.680	35.020
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.735,72	136.650	162.450	182.450	162.450	162.450
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.776,41	4.510	5.190	3.260	3.330	3.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100.358,55	172.630	199.790	219.100	200.460	200.870
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-96.137,81	-161.630	-190.790	-209.870	-191.000	-191.160
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-96.137,81	-161.630	-190.790	-209.870	-191.000	-191.160
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.000	22.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	22.000	22.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-22.000	-22.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-96.137,81	-183.630	-212.790	-209.870	-191.000	-191.160
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21502

Sporthalle Baustraße

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
215022023001 Anschaffungen Sporthalle Baustraße									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	44.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	44.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-22.000,00	-22.000,00	0	0	0	0	-44.000

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21503

Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Teilergebnishaushalt (Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.591,38	38.790	106.460	27.960	27.960	27.960
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.556,76	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.807,78	93.200	93.200	93.670	94.150	94.660
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.991,88	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.947,80	144.290	212.260	134.230	134.710	135.220
11	– Personalaufwendungen	103.570,59	118.650	134.270	139.520	144.970	150.640
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.031,34	450.940	469.220	477.220	454.720	454.720
14	– Abschreibungen	84.650,26	76.260	89.220	86.450	85.200	79.580
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,01	0	7.990	14.780	13.180	11.580
18	– Sonstige Aufwendungen	20.306,14	30.690	35.390	33.530	33.680	33.830
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	592.558,32	676.540	736.090	751.500	731.750	730.350
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-450.610,52	-532.250	-523.830	-617.270	-597.040	-595.130
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.695,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-454.305,59	-534.750	-526.830	-620.270	-600.040	-598.130

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21503

Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Teilfinanzhaushalt (Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	10.800	78.490	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.728,26	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.398,02	93.200	93.200	93.670	94.150	94.660
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.991,88	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	109.718,16	116.300	184.290	106.270	106.750	107.260
10	– Personalauszahlungen	103.570,59	118.650	134.270	139.520	144.970	150.640
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.110,63	450.940	469.220	477.220	454.720	454.720
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	399,27	0	7.990	14.780	13.180	11.580
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.659,05	30.690	35.390	33.530	33.680	33.830
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	487.739,54	600.280	646.870	665.050	646.550	650.770
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-378.021,38	-483.980	-462.580	-558.780	-539.800	-543.510
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.695,07	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-381.716,45	-486.480	-465.580	-561.780	-542.800	-546.510
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.600	116.050	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	37.600	116.050	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	92.293,28	57.100	9.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	92.293,28	57.100	9.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-92.293,28	-19.500	107.050	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-474.009,73	-505.980	-358.530	-561.780	-542.800	-546.510
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.900,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
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)	-63.900,00	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21503

Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	211002022002 Digitalpakt Schulen (investiver Teil)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.600	116.050	0	0	0	0	153.650
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.600	116.050	0	0	0	0	153.650
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	78.440,16	37.600	0	0	0	0	0	116.040
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.440,16	37.600	0	0	0	0	0	116.040
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-78.440,16	0	116.050,00	0	0	0	0	37.610
	215032022001 Anschaffungen Schule Heberlein unter der Wertgrenze 25.000 €								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.853,12	2.500	0	0	0	0	0	16.353
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.853,12	2.500	0	0	0	0	0	16.353
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	215032023001 Anschaffungen EDV - Heberleinschule								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.000	9.000	0	0	0	0	26.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	9.000	0	0	0	0	26.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.000,00	-9.000,00	0	0	0	0	-26.000

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21504

Großsporthalle

Teilergebnishaushalt (Großsporthalle)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.741,11	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.344,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.470	12.950	13.460
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	846,80	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.112,40	47.750	47.750	48.220	48.700	49.210
11	– Personalaufwendungen	108.756,89	124.710	134.910	140.180	145.640	151.340
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.196,68	235.900	185.310	96.810	96.810	96.810
14	– Abschreibungen	57.550,43	57.560	57.530	57.420	57.420	57.420
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.984,29	16.830	19.360	7.490	7.620	7.760
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	232.488,29	435.000	397.110	301.900	307.490	313.330
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-194.375,89	-387.250	-349.360	-253.680	-258.790	-264.120
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,18	600	600	600	600	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-194.416,07	-387.850	-349.960	-254.280	-259.390	-264.720

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21504

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Großsporthalle

Teilfinanzhaushalt (Großsporthalle)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	988,01	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.470	12.950	13.460
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	846,80	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.257,31	22.000	22.000	22.470	22.950	23.460
10	– Personalauszahlungen	108.756,89	124.710	134.910	140.180	145.640	151.340
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.349,60	235.900	185.310	96.810	96.810	96.810
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.984,29	16.830	19.360	7.490	7.620	7.760
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	172.090,78	377.440	339.580	244.480	250.070	255.910
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.833,47	-355.440	-317.580	-222.010	-227.120	-232.450
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,18	-600	-600	-600	-600	-600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-166.873,65	-356.040	-318.180	-222.610	-227.720	-233.050
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-166.873,65	-356.040	-318.180	-222.610	-227.720	-233.050
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt (Sonstige schulische Aufgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	3.554,63	3.930	15.080	15.740	16.430	17.140
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	44.501,20	70.500	82.300	82.300	82.300	82.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	74.531,93	74.560	78.670	78.720	78.770	78.820
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.587,76	148.990	176.050	176.760	177.500	178.260
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.587,76	-148.990	-176.050	-176.760	-177.500	-178.260
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-122.587,76	-148.990	-176.050	-176.760	-177.500	-178.260

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt (Sonstige schulische Aufgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,67	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	652,67	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.554,63	3.930	15.080	15.740	16.430	17.140
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	44.501,20	70.500	82.300	82.300	82.300	82.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	74.531,93	74.560	78.670	78.720	78.770	78.820
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.587,76	148.990	176.050	176.760	177.500	178.260
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.935,09	-148.990	-176.050	-176.760	-177.500	-178.260
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-121.935,09	-148.990	-176.050	-176.760	-177.500	-178.260
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-121.935,09	-148.990	-176.050	-176.760	-177.500	-178.260
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25200

Städtische Museen

Teilergebnishaushalt (Städtische Museen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.940,11	8.940	58.940	8.940	8.940	8.940
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.052,07	6.370	6.470	6.470	6.470	6.470
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.992,18	15.310	65.410	15.410	15.410	15.410
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.213,72	234.310	216.110	221.660	225.080	228.580
14	– Abschreibungen	22.921,92	22.870	22.890	22.650	22.280	22.130
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	8.131,30	8.330	118.720	8.720	8.720	8.720
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	199.266,94	293.510	385.720	281.030	284.080	287.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.274,76	-278.200	-320.310	-265.620	-268.670	-272.020
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.274,76	-278.450	-320.560	-265.870	-268.920	-272.270

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 25200

Schule und Kultur
 Städtische Museen, Tierpark
 Städtische Museen

Teilfinanzhaushalt (Städtische Museen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826,03	6.370	6.470	6.470	6.470	6.470
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.826,03	6.370	56.470	6.470	6.470	6.470
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.213,72	234.310	216.110	221.660	225.080	228.580
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.131,30	8.330	118.720	8.720	8.720	8.720
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	176.345,02	270.640	362.830	258.380	261.800	265.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-169.518,99	-264.270	-306.360	-251.910	-255.330	-258.830
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-169.518,99	-264.520	-306.610	-252.160	-255.580	-259.080
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	37.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000,00	0	37.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.046,93	0	50.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.046,93	0	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.953,07	0	-13.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-162.565,92	-264.520	-319.610	-252.160	-255.580	-259.080
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
 verantwortlich: noch nicht besetzt

 Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 25200

 Schule und Kultur
 Städtische Museen, Tierpark
 Städtische Museen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	7	8	
		1	2	3	4	5	6		
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252002022003 Abschlussrechnung_urspr.InvestNr. 553002015003									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.046,93	0	0	0	0	0	0	3.047
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.046,93	0	0	0	0	0	0	3.047
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
252002022004 Anschaffung Kunstgegenstände									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
252002023001 Errichtung Glockenstuhl									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-13.000,00	0	0	0	0	-13.000

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25300

Tierpark

Teilergebnishaushalt (Tierpark)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.341,62	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.341,62	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
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	4.588,69	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.132,24	10	10	10	10	10
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.720,93	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.379,31	-112.250	-112.250	-112.250	-112.250	-112.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-113.379,31	-112.250	-112.250	-112.250	-112.250	-112.250

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25300

Tierpark

Teilfinanzhaushalt (Tierpark)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	10	10	10	10	10
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	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.132,24	10	10	10	10	10
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.132,24	110.010	110.010	110.010	110.010	110.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.132,24	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-111.132,24	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.288,51	1.000.000	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)	507.288,51	1.000.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.534.103,77	3.200.000	205.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.534.103,77	3.200.000	205.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.026.815,26	-2.200.000	-205.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.137.947,50	-2.310.000	-315.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25300

Tierpark

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
253002016001 Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		507.288,51	1.000.000	0	0	0	0	0	1.507.289
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		507.288,51	1.000.000	0	0	0	0	0	1.507.289
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.534.103,77	3.200.000	205.000	0	0	0	0	4.939.104
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.534.103,77	3.200.000	205.000	0	0	0	0	4.939.104
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.026.815,26	-2.200.000,00	-205.000,00	0	0	0	0	-3.431.815

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Bibliotheken

Produkt

27200

Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt (Stadtbibliothek)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.662,39	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.409,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,92	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.230	6.460	6.710
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	19,50	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.721,81	38.370	38.370	38.600	38.830	39.080
11	– Personalaufwendungen	147.990,12	159.050	169.940	175.640	182.600	189.850
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.990,07	121.950	97.270	97.270	97.270	97.270
14	– Abschreibungen	21.507,17	21.520	21.520	21.510	21.400	21.090
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10.340,31	14.580	45.920	86.990	87.060	87.140
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.827,67	317.100	334.650	381.410	388.330	395.350
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.105,86	-278.730	-296.280	-342.810	-349.500	-356.270
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-241.105,86	-279.430	-296.980	-343.510	-350.200	-356.970

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Bibliotheken
 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	688,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.409,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.230	6.460	6.710
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19,50	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.116,51	24.400	24.400	24.630	24.860	25.110
10	– Personalauszahlungen	147.990,12	159.050	169.940	175.640	182.600	189.850
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.524,96	121.950	97.270	97.270	97.270	97.270
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.430,99	14.580	45.920	86.990	87.060	87.140
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	245.946,07	295.580	313.130	359.900	366.930	374.260
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-237.829,56	-271.180	-288.730	-335.270	-342.070	-349.150
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-237.829,56	-271.880	-289.430	-335.970	-342.770	-349.850
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	5.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-237.829,56	-271.880	-294.430	-335.970	-342.770	-349.850
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Stadtbibliothek

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	272002024001 Anschaffungen Stadtbibliothek								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	-5.000

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	60.450	205.750	75.750	75.750	75.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300,00	60.450	205.750	75.750	75.750	75.750
11	– Personalaufwendungen	22.195,79	24.770	176.580	185.750	193.200	200.940
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.646,51	185.270	360.990	227.760	229.570	231.430
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.485,77	138.480	180.900	175.900	175.900	175.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.477,18	1.230	3.640	3.760	3.880	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	270.805,25	349.750	722.110	593.170	602.550	612.270
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-270.505,25	-289.300	-516.360	-517.420	-526.800	-536.520
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.384,97	31.300	42.300	32.300	32.300	32.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-288.890,22	-320.600	-558.660	-549.720	-559.100	-568.820

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	60.450	205.750	75.750	75.750	75.750
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,82	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.223,82	60.450	205.750	75.750	75.750	75.750
10	– Personalauszahlungen	22.195,79	24.770	176.580	185.750	193.200	200.940
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.666,50	185.270	360.990	227.760	229.570	231.430
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.849,26	138.480	180.900	175.900	175.900	175.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.036,10	1.230	3.640	3.760	3.880	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	259.747,65	349.750	722.110	593.170	602.550	612.270
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-258.523,83	-289.300	-516.360	-517.420	-526.800	-536.520
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.384,97	-31.300	-42.300	-32.300	-32.300	-32.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-276.908,80	-320.600	-558.660	-549.720	-559.100	-568.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.550	50.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	53.550	50.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	126.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	126.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-72.950	50.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-276.908,80	-320.600	-631.610	-499.720	-559.100	-568.820
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281002024002 mediales Projekt "Wolgast 900" (Film)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	53.550	0	0	0	0	53.550
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	53.550	0	0	0	0	53.550
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-10.450,00	0	0	0	0	-10.450
281002024003 Lichtprojekt Kirchturmspitze									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	62.500	0	0	0	0	62.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	62.500	0	0	0	0	62.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-62.500,00	50.000,00	0	0	0	-12.500

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

33100

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt (Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,20	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	380,20	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	9.616,39	10.750	11.850	12.380	12.920	13.480
12	– Versorgungsaufwendungen	397,85	380	320	40	360	380
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	71.522,48	32.800	68.000	68.000	68.000	68.000
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	334,85	120	120	140	160	180
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.871,57	44.050	80.290	80.560	81.440	82.040
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.491,37	-44.050	-80.290	-80.560	-81.440	-82.040
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.491,37	-44.050	-80.290	-80.560	-81.440	-82.040

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 33100

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	9.472,55	10.640	11.730	12.250	12.780	13.330
11	– Versorgungsauszahlungen	375,99	380	320	40	360	380
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.522,48	32.800	68.000	68.000	68.000	68.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	334,85	120	120	140	160	180
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.705,87	43.940	80.170	80.430	81.300	81.890
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-81.705,87	-43.940	-80.170	-80.430	-81.300	-81.890
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-81.705,87	-43.940	-80.170	-80.430	-81.300	-81.890
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-81.705,87	-43.940	-80.170	-80.430	-81.300	-81.890
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35100

Wohngeld

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	320,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	31.567,59	61.160	117.700	121.710	126.630	131.740
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.559,39	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.331,89	4.250	5.140	5.210	5.280	5.350
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.458,87	65.410	122.840	126.920	131.910	137.090
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.138,87	-65.410	-122.840	-126.920	-131.910	-137.090
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.138,87	-65.410	-122.840	-126.920	-131.910	-137.090

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 35100

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	320,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	31.567,59	61.160	117.700	121.710	126.630	131.740
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.379,49	4.250	5.140	5.210	5.280	5.350
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.947,08	65.410	122.840	126.920	131.910	137.090
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.627,08	-65.410	-122.840	-126.920	-131.910	-137.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.627,08	-65.410	-122.840	-126.920	-131.910	-137.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.559,39	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.559,39	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.559,39	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.186,47	-65.410	-122.840	-126.920	-131.910	-137.090
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.101,54	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,28	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.105,82	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	– Personalaufwendungen	6.253,46	12.290	12.030	13.200	13.790	14.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757,25	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen	25.020,98	25.030	25.030	25.030	25.030	25.020
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.766.280,92	1.930.500	2.128.000	2.298.240	2.298.240	2.298.240
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	50,90	60	190	230	270	310
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.804.363,51	1.972.880	2.230.250	2.341.700	2.342.330	2.342.970
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.792.257,69	-1.961.780	-2.219.150	-2.330.600	-2.331.230	-2.331.870
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.792.257,69	-1.961.780	-2.219.150	-2.330.600	-2.331.230	-2.331.870

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.617,42	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.617,42	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.253,46	12.290	12.030	13.200	13.790	14.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.653,22	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.767.873,56	1.930.500	2.128.000	2.298.240	2.298.240	2.298.240
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	50,90	60	190	230	270	310
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.783.831,14	1.947.850	2.205.220	2.316.670	2.317.300	2.317.950
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.776.213,72	-1.947.850	-2.205.220	-2.316.670	-2.317.300	-2.317.950
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.776.213,72	-1.947.850	-2.205.220	-2.316.670	-2.317.300	-2.317.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.974.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.974.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.974.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.974.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.776.213,72	-1.947.850	-2.205.220	-2.316.670	-2.317.300	-2.317.950
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	361002017001 Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.974.000	0	0	0	0	0	1.974.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.974.000	0	0	0	0	0	1.974.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.974.000	0	0	0	0	0	1.974.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.974.000	0	0	0	0	0	1.974.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.162,69	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.942,08	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.104,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.485,63	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.485,63	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.380,86	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.380,86	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36200

Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.162,69	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.614,33	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	78.777,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	87.197,65	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54,18	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.251,83	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.474,81	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.474,81	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.474,81	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendhaus

Teilergebnishaushalt (Jugendhaus)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.004,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530	610	610	610	610
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	74.120,10	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.165,11	19.570	19.650	19.650	19.650	19.650
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,51	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500
14	– Abschreibungen	17.924,29	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.418,70	1.470	1.630	1.630	1.630	1.630
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	160.905,50	166.900	197.060	167.060	167.060	167.060
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.740,39	-147.330	-177.410	-147.410	-147.410	-147.410
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.740,39	-147.330	-177.410	-147.410	-147.410	-147.410

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Jugendhaus

Teilfinanzhaushalt (Jugendhaus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530	610	610	610	610
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.120,10	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	86.160,54	12.570	12.650	12.650	12.650	12.650
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,37	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.418,70	1.470	1.630	1.630	1.630	1.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	147.241,07	148.970	179.130	149.130	149.130	149.130
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.080,53	-136.400	-166.480	-136.480	-136.480	-136.480
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.080,53	-136.400	-166.480	-136.480	-136.480	-136.480
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.080,53	-136.400	-166.480	-136.480	-136.480	-136.480
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Teilergebnishaushalt (Sportförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	11.848,14	13.000	19.920	20.750	21.610	22.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.212,46	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.506,10	100.100	117.000	117.000	117.000	117.000
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	91,86	100	360	390	420	450
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	158.658,56	118.420	142.500	143.360	144.250	145.170
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.658,56	-118.420	-142.500	-143.360	-144.250	-145.170
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-158.658,56	-118.420	-142.500	-143.360	-144.250	-145.170

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Sportförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	11.848,14	13.000	19.920	20.750	21.610	22.500
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	139.152,33	100.100	117.000	117.000	117.000	117.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	91,86	100	360	390	420	450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	151.092,33	113.200	137.280	138.140	139.030	139.950
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-151.092,33	-113.200	-137.280	-138.140	-139.030	-139.950
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-151.092,33	-113.200	-137.280	-138.140	-139.030	-139.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	125.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	200.000	125.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-200.000	-125.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-151.092,33	-313.200	-262.280	-138.140	-139.030	-139.950
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421002021001 Vereinssportförderung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	200.000	125.000	0	0	0	0	325.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	125.000	0	0	0	0	325.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-200.000,00	-125.000,00	0	0	0	0	-325.000

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.511,55	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.764,34	8.880	5.060	5.060	5.060	5.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071,20	12.080	12.090	12.550	13.010	13.510
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.020,47	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.484,56	26.960	22.150	22.610	23.070	23.570
11	– Personalaufwendungen	102.151,67	116.740	125.160	130.100	135.240	140.590
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.724,71	265.470	195.670	194.670	194.670	194.670
14	– Abschreibungen	76.334,59	76.100	75.990	75.440	75.120	73.480
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	8.623,46	10.630	20.840	10.990	11.160	11.330
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	285.834,43	479.940	431.660	425.200	430.190	434.070
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.349,87	-452.980	-409.510	-402.590	-407.120	-410.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155.256,20	-454.980	-411.510	-404.590	-409.120	-412.500

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.533,22	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.074,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952,84	8.880	5.060	5.060	5.060	5.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071,20	12.080	12.090	12.550	13.010	13.510
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.020,47	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.652,23	26.960	22.150	22.610	23.070	23.570
10	– Personalauszahlungen	102.151,67	116.740	125.160	130.100	135.240	140.590
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.479,36	265.470	195.670	194.670	194.670	194.670
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.635,42	10.630	20.840	10.990	11.160	11.330
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	232.266,45	403.840	355.670	349.760	355.070	360.590
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.614,22	-376.880	-333.520	-327.150	-332.000	-337.020
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-128.520,55	-378.880	-335.520	-329.150	-334.000	-339.020
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.166.485,35	351.750	1.045.000	1.045.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.166.485,35	351.750	1.045.000	1.045.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.989,46	469.000	1.360.000	1.050.000	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)	5.989,46	469.000	1.360.000	1.050.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.160.495,89	-117.250	-315.000	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.031.975,34	-496.130	-650.520	-334.150	-334.000	-339.020
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft

verantwortlich: noch nicht besetzt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	424002016001 Sportforum Sanierung / Erweiterung Außenanlage								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.166.485,35	351.750	1.045.000	1.045.000	0	0	0	3.608.235
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.485,35	351.750	1.045.000	1.045.000	0	0	0	3.608.235
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	469.000	1.350.000	1.050.000	0	0	0	2.869.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	469.000	1.350.000	1.050.000	0	0	0	2.869.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.050.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.166.485,35	-117.250,00	-305.000,00	-5.000,00	0	0	0	739.235
	424002022001 Anschaffung Aufsitzmäher Sportplatz Hohendorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.989,46	0	0	0	0	0	0	5.989
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989,46	0	0	0	0	0	0	5.989
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	424002024001 Sportforum unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000,00	0	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschen b.)	21500 Regionale Schulen	21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	21502 Sporthalle Baustraße	21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	21504 Großsporthalle
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	806.800	0	134.000	0	91.490	0	106.460	25.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.130	0	10.400	0	11.030	3.000	12.600	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	0	21.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.360	0	52.980	0	69.000	6.000	93.200	12.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.164.290	0	218.980	0	171.520	9.000	212.260	47.750
11	– Personalaufwendungen	1.159.790	15.360	89.330	15.320	90.190	32.150	134.270	134.910
12	– Versorgungsaufwendungen	1.840	760	0	760	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.600	106.900	492.220	82.100	414.860	162.450	469.220	185.310
14	– Abschreibungen	442.860	0	30.400	0	83.930	8.610	89.220	57.530
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.034.200	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.990	0	0	0	0	0	7.990	0
18	– Sonstige Aufwendungen	415.100	270	49.300	270	30.080	5.190	35.390	19.360
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.947.380	123.290	661.250	98.450	619.060	208.400	736.090	397.110
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.783.090	-123.290	-442.270	-98.450	-447.540	-199.400	-523.830	-349.360
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.350	0	3.000	0	2.500	0	3.000	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.837.440	-123.290	-445.270	-98.450	-450.040	-199.400	-526.830	-349.960

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 24300 Sonstige schulische Aufgaben	Sonstig 25200 Städtische Museen	Sonstig 25300 Tierpark	Sonstig 27200 Stadtbibliothek	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	58.940	2.340	23.970	205.750	0	0	11.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.470	10	6.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	65.410	2.350	38.370	205.750	0	0	11.100
11	– Personalaufwendungen	15.080	0	0	169.940	176.580	11.850	117.700	12.030
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	320	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	216.110	0	97.270	360.990	0	0	65.000
14	– Abschreibungen	0	22.890	4.590	21.520	0	0	0	25.030
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.300	28.000	110.000	0	180.900	68.000	0	2.128.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	78.670	118.720	10	45.920	3.640	120	5.140	190
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.050	385.720	114.600	334.650	722.110	80.290	122.840	2.230.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.050	-320.310	-112.250	-296.280	-516.360	-80.290	-122.840	-2.219.150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	0	700	42.300	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.050	-320.560	-112.250	-296.980	-558.660	-80.290	-122.840	-2.219.150

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
		36200	36601	42100	42400				
		Jugendarbeit	Jugendhaus	Sportförderung	Sportstätten	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.000	7.000	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.040	0	5.060				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	610	0	12.090				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.000	19.650	0	22.150				
11	– Personalaufwendungen	0	0	19.920	125.160				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	0	195.670				
14	– Abschreibungen	0	17.930	5.220	75.990				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.000	140.000	117.000	14.000				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	1.630	360	20.840				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.000	197.060	142.500	431.660				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.000	-177.410	-142.500	-409.510				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.000				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.000	-177.410	-142.500	-411.510				

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 36601 Jugendhaus, 25300 Tierpark

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschen b.)	21500 Regionale Schulen	21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	21502 Sporthalle Baustraße	21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	21504 Großsporthalle
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	663.170	0	131.910	0	47.020	0	78.490	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.130	0	10.400	0	11.030	3.000	12.600	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	0	21.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.360	0	52.980	0	69.000	6.000	93.200	12.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.020.660	0	216.890	0	127.050	9.000	184.290	22.000
10	– Personalauszahlungen	1.159.070	15.060	89.330	15.020	90.190	32.150	134.270	134.910
11	– Versorgungsauszahlungen	1.840	760	0	760	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.600	106.900	492.220	82.100	414.860	162.450	469.220	185.310
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.034.200	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.990	0	0	0	0	0	7.990	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	415.100	270	49.300	270	30.080	5.190	35.390	19.360
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.503.800	122.990	630.850	98.150	535.130	199.790	646.870	339.580
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.483.140	-122.990	-413.960	-98.150	-408.080	-190.790	-462.580	-317.580
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.350	0	-3.000	0	-2.500	0	-3.000	-600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.537.490	-122.990	-416.960	-98.150	-410.580	-190.790	-465.580	-318.180
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.330	0	61.830	0	79.900	0	116.050	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.393.330	0	61.830	0	79.900	0	116.050	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.612.620	0	686.120	15.000	9.000	22.000	9.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.612.620	0	686.120	15.000	9.000	22.000	9.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.219.290	0	-624.290	-15.000	70.900	-22.000	107.050	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.756.780	-122.990	-1.041.250	-113.150	-339.680	-212.790	-358.530	-318.180

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg.-Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportsstätten, 36601 Jugendhaus, 25300 Tierpark

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 24300 Sonstige schulische Aufgaben	Sonstig 25200 Städtische Museen	Sonstig 25300 Tierpark	Sonstig 27200 Stadtbibliothek	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	0	10.000	205.750	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.470	10	6.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	56.470	10	24.400	205.750	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	15.080	0	0	169.940	176.580	11.730	117.700	12.030
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	320	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	216.110	0	97.270	360.990	0	0	65.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.300	28.000	110.000	0	180.900	68.000	0	2.128.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	78.670	118.720	10	45.920	3.640	120	5.140	190
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	176.050	362.830	110.010	313.130	722.110	80.170	122.840	2.205.220
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-176.050	-306.360	-110.000	-288.730	-516.360	-80.170	-122.840	-2.205.220
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-250	0	-700	-42.300	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-176.050	-306.610	-110.000	-289.430	-558.660	-80.170	-122.840	-2.205.220
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.000	0	0	53.550	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	37.000	0	0	53.550	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	205.000	5.000	126.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	50.000	205.000	5.000	126.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-13.000	-205.000	-5.000	-72.950	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-176.050	-319.610	-315.000	-294.430	-631.610	-80.170	-122.840	-2.205.220

Teilhaushalt 6 Bildung & Gesellschaft
verantwortlich: noch nicht besetzt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 36601 Jugendhaus, 25300 Tierpark

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36200 Jugendarbeit	Wesentlich 36601 Jugendhaus	Sonstig 42100 Sportförderung	Sonstig 42400 Sportstätten			
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.000	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.040	0	5.060			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	610	0	12.090			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	140.000	12.650	0	22.150			
10	– Personalauszahlungen	0	0	19.920	125.160			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	0	195.670			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.000	140.000	117.000	14.000			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.630	360	20.840			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	166.000	179.130	137.280	355.670			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.000	-166.480	-137.280	-333.520			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.000			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.000	-166.480	-137.280	-335.520			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.045.000			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	1.045.000			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	125.000	1.360.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	125.000	1.360.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-125.000	-315.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.000	-166.480	-262.280	-650.520			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	60.450	205.750	75.750	75.750	75.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300,00	60.450	205.750	75.750	75.750	75.750
11	– Personalaufwendungen	22.195,79	24.770	176.580	185.750	193.200	200.940
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.646,51	185.270	360.990	227.760	229.570	231.430
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.485,77	138.480	180.900	175.900	175.900	175.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.477,18	1.230	3.640	3.760	3.880	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	270.805,25	349.750	722.110	593.170	602.550	612.270
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-270.505,25	-289.300	-516.360	-517.420	-526.800	-536.520
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.384,97	31.300	42.300	32.300	32.300	32.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-288.890,22	-320.600	-558.660	-549.720	-559.100	-568.820

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	60.450	205.750	75.750	75.750	75.750
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,82	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.223,82	60.450	205.750	75.750	75.750	75.750
10	– Personalauszahlungen	22.195,79	24.770	176.580	185.750	193.200	200.940
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.666,50	185.270	360.990	227.760	229.570	231.430
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.849,26	138.480	180.900	175.900	175.900	175.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.036,10	1.230	3.640	3.760	3.880	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	259.747,65	349.750	722.110	593.170	602.550	612.270
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-258.523,83	-289.300	-516.360	-517.420	-526.800	-536.520
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.384,97	-31.300	-42.300	-32.300	-32.300	-32.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-276.908,80	-320.600	-558.660	-549.720	-559.100	-568.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.550	50.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	53.550	50.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	126.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	126.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-72.950	50.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-276.908,80	-320.600	-631.610	-499.720	-559.100	-568.820
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 6: Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt:	28100					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:	Fachbereich 6 - Bildung und Gesellschaft - Frau Becker					
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe:	funktional					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Senioren, Einwohner und Gäste					
Ziele: Bereitstellung eines breit gefächerten Kulturangebotes entsprechend dem Bedarf sowie kulturelle Bildung der Bevölkerung unter Berücksichtigung der jährlichen Haushaltssituation der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, in diesem Zusammenhang Gewinnen von Sponsoren und Einwerbung von Fördermitteln.						
Leistungen: Organisation und Mitwirkung bei der Durchführung von Veranstaltungen zur Heimat- und Brauchtumspflege Organisation und Durchführung von Brauchtumsfesten (u.a. Hafenfeste, Stadt- und Dorffeste, Jubiläumsfeste) Kinder- und Seniorenveranstaltungen Zusammenarbeit mit den Vereinen						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	1.223,82	259.757,65	-258.533,83	300,00	270.805,25	-270.505,25
Haushaltsvorjahr:	60.450,00	349.750,00	-289.300,00	60.450,00	349.750,00	-289.300,00
Haushaltsjahr:	205.750,00	722.110,00	-516.360,00	205.750,00	722.110,00	-516.360,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	145.300,00	372.360,00	-227.060,00	145.300,00	372.360,00	-227.060,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- ANLAGEN -

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	voraus. Übertragungen 2023 -> 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		vorläufiges Ergebnis aus FR	vorläufiges Ergebnis aus FR		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	503.210,90	548.860,96	0,00	4.000.000,00	12.025.690,00	18.804.820,00	25.496.250,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-503.210,90	-548.860,96	0,00	-4.000.000,00	-12.025.690,00	-18.804.820,00	-25.496.250,00
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-863.042,19	-431.525,37	0,00	-4.000.000,00	-12.025.690,00	-18.804.820,00	-27.367.340,00
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	431.516,82	-3.568.474,63	0,00	-8.025.690,00	-6.779.130,00	-8.562.520,00	-6.736.570,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-431.525,37	-4.000.000,00	0,00	-12.025.690,00	-18.804.820,00	-27.367.340,00	-34.103.910,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	43.152,56	-574.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.090,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-617.996,12	574.843,56	0,00	-7.126.010,00	-4.636.600,00	1.871.090,00	-2.109.780,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	7.126.010,00	4.636.600,00	0,00	238.690,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-574.843,56	0,00 *	0,00	0,00	0,00	1.871.090,00	0,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	316.678,73	457.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	140.829,24	-457.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	457.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-548.860,96	-4.000.000,00	0,00	-12.025.690,00	-18.804.820,00	-25.496.250,00	-34.103.910,00

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die Darstellung der Liquidität der Stadt Wolgast ist das Muster 5b (Stand 11.2023). Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss sowohl für den laufenden Bereich als auch für den investiven Bereich zu entnehmen, d. h. es wird präzise ermittelt ob die Stadt Wolgast einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Stadt über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Das Muster 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2021 auf feststehende Werte (Vorträge) aus den Jahresabschlüssen. Das Haushaltsjahr 2022 sowie das Haushaltsvorjahr 2023 basiert auf vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung (bzw. Hochrechnungen). Für das gegenwärtige Haushaltsjahr 2024 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wurden die gegenwärtig vorliegenden Planwerte herangezogen.

Um ein exaktes Ergebnis darzustellen wurde das Muster 5b, gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V i. V. m. der Verwaltungsvorschrift, um eine weitere Spalte bezüglich der Übertragungen ergänzt. Gegenwärtig sind jedoch keine Übertragungen geplant.

Fazit:

Abschließend wird deutlich, dass die Stadt Wolgast mit dem Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag i. H. v. -15.151.700,00 € verzeichnet. Dieser setzt sich aus einem Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -8.025.690,00 € und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -7.126.010,00 € zusammen. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (HHR 2023 > 2024) sind nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ist-Werte 2023 (Stand 11.2023) beziffert die Stadt Wolgast im Haushaltsvorjahr einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag 2023 i. H. v. -3.451.139,04 € (konträr > Plan-Wert Fehlbetrag 2023: -13.401.030,00 €) und somit einen voraussichtlichen Bankbestand zum Ende des Jahres 2023 i. H. v. -4.000.000,00 € (konträr > Plan-Wert Bankbestand 2023: -9.519.280,96 €).

Der investive Bereich weist voraussichtlich einen Betrag i. H. v. 574.843,56 € auf (konträr > Plan-Wert investiver Bereich 2023: -4.430.610,00 €) und kumuliert sich somit auf 0,00 €, demnach stellt sich der investive Bereich voraussichtlich mind. ausgeglichen dar und hält somit keine kumulierten investiven Deckungsmittel vor. Schließlich muss die Stadt Wolgast für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 auf einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 7.126.010,00 zurückgreifen.

Im laufenden Bereich wird im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich ein Defizit i.H.v. -3.568.474,63 € ausgewiesen (konträr > Plan-Wert lfd. Bereich 2023: -8.970.420,00 €), welches sich auf -4.000.000,00 € kumuliert. So dass auch das laufende Defizit 2024 nicht mehr aus eigener Finanzkraft getragen werden kann, ein genehmigungspflichtiger Kassenkredit i. H. v. 12.025.690,00 € ist zwingend erforderlich (dieser wird gem. Haushaltssatzung um den Betrag der Fördermitteleinzahlungen 2024, zur Vorfinanzierung von Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 2.101.430,00 €, auf insgesamt 14.127.120,00 € erhöht). Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Werte 2023 wird am 31.12.2024 ein Bankbestand i. H. v. -12.025.690,00 € ausgewiesen (konträr > Plan-Werte 2023 Bankbestand 31.12.2024: -17.544.970,96 €).

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung verbleibt die Stadt Wolgast auch in den Haushaltsfolgejahren, mit Ausnahme dem Haushaltsjahr 2026, weiterhin defizitär. Folglich muss die Stadt Wolgast auch in der mittelfristigen Finanzplanung auf die Inanspruchnahme von Investitionskrediten zurückgreifen. Sollte es zu einer vollumfänglichen jährlichen Planerfüllung kommen, so dokumentiert die Stadt Wolgast, unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2027 (3 Folgejahre) einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -34.103.910 € (konträr > Plan-Werte 2023 Bankbestand 31.12.2027: -39.623.190,96 €).

Hinweisend ist zu ergänzen, dass die einzelnen Haushaltsjahre unterjährig und somit im Jahresabschluss ein geringeres Defizit gegenüber dem Planwert abbilden. Dies begründet sich durch die tatsächliche Umsetzung einzelner Maßnahmen, welche u.a. an der Bescheideerteilung einer Fördermittelzusage- oder ablehnung gebunden sind (i. d. R. erfolgt die vollumfängliche Umsetzung größerer Maßnahme nur bei Fördermittelzusage), demzufolge ggf. eine Verschiebung resultiert und somit das Defizit für das einzelne Haushaltsjahr geringer ausfällt.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	voraus. Übertragungen 2023 -> 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
		<u>vorläufiges Ergebnis aus FR</u>	<u>Planzahl</u>		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	503.210,90	548.860,96	0,00	9.519.280,96	17.544.970,96	24.324.100,96	31.015.530,96
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-503.210,90	-548.860,96	0,00	-9.519.280,96	-17.544.970,96	-24.324.100,96	-31.015.530,96
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-863.042,19	-431.525,37	0,00	-9.401.945,37	-17.427.635,37	-24.206.765,37	-32.769.285,37
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	431.516,82	-8.970.420,00	0,00	-8.025.690,00	-6.779.130,00	-8.562.520,00	-6.736.570,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-431.525,37	-9.401.945,37	0,00	-17.427.635,37	-24.206.765,37	-32.769.285,37	-39.505.855,37
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	43.152,56	-574.843,56	0,00	-574.843,56	-574.843,56	-574.843,56	1.296.246,44
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-617.996,12	-4.430.610,00	0,00	-7.126.010,00	-4.636.600,00	1.871.090,00	-2.109.780,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	4.430.610,00	0,00	7.126.010,00	4.636.600,00	0,00	238.690,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-574.843,56	-574.843,56*	0,00 *	-574.843,56*	-574.843,56*	1.296.246,44*	-574.843,56*
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	316.678,73	457.507,97	0,00	457.507,97	457.507,97	457.507,97	457.507,97
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	140.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	457.507,97	457.507,97	0,00	457.507,97	457.507,97	457.507,97	457.507,97
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-548.860,96	-9.519.280,96	0,00	-17.544.970,96	-24.324.100,96	-31.015.530,96	-39.623.190,96

Hinweise zum Muster 5b

Grundlage für die Darstellung der Liquidität der Stadt Wolgast ist das Muster 5b (Stand 11.2023). Insbesondere wird hier der Bankbestand zum Beginn bzw. zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hieraus ist dem jeweiligen Haushaltsjahr der Fehlbetrag/ Überschuss sowohl für den laufenden Bereich als auch für den investiven Bereich zu entnehmen, d. h. es wird präzise ermittelt ob die Stadt Wolgast einen Investitionskredit bzw. Kassenkredit benötigt. Eine tatsächliche Kreditaufnahme ist jedoch nur dann zwingend notwendig, wenn die Stadt über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt.

Das Muster 5b basiert bis zum Haushaltsjahr 2021 auf feststehende Werte (Vorträge) aus den Jahresabschlüssen. Das Haushaltsjahr 2022 basiert auf vorläufige Ergebnisse aus der Finanzrechnung (bzw. Hochrechnungen) und das Haushaltsvorjahr 2023 wird gesetzeskonform mit der Planzahl dargestellt. Für das gegenwärtige Haushaltsjahr 2024 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 wurden die gegenwärtig vorliegenden Planwerte herangezogen.

Um ein exaktes Ergebnis darzustellen wurde das Muster 5b, gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V i. V. m. der Verwaltungsvorschrift, um eine weitere Spalte bezüglich der Übertragungen ergänzt. Gegenwärtig sind jedoch keine Übertragungen geplant.

Fazit:

Tatsächlich stellt sich das Muster 5b unter Berücksichtigung der Ist-Werte des Vorjahres 2023 um 5.519.280,96 € verbessert dar. Begründet ist dies, in der nicht eingetretenen Planerfüllung 2023. Das Haushaltsjahr 2023 wird entgegen der Haushaltsplanung 2023 nicht mit einem Fehlbetrag i. H. v. -13.401.030,00 € bzw. -8.970.420,00 € (einschl. Investitionskredit) sondern voraussichtlich mit einem Fehlbetrag i. H. v. -3.451.139,04 € (Stand 11.2023 Hochrechnung) abschließen.

Verweis: Anlage Muster 5b (einschl. voraussichtliche Ist-Werte Vorjahr 31.12.2023)

Erfasste Daten

Wolgast (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 12,055

Erhebungsjahr: 2024

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres	12.055
Amtshaushalt	Nein
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	28.519.980,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	35.776.240,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	100.100,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-7.256.260,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	769.430,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.356.580,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-9.401.945,37
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	29.568.830,00
b2) Abschreibungen	2.314.410,00
b3) Summe der Aufwendungen	38.146.420,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-8.577.590,00
b5) Jahresergebnis	-7.981.190,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-6.276.553,95
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	2.141.954,07
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	562.965,74
c3) Anlagevermögen	104.055.364,67
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	62.712.531,55
d2) darunter: Kapitalrücklage	68.928.215,50
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	24.240.664,35
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.451.050,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	14.127.120,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-36.365.363,95

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-39.505.855,37

e3) Vorrassichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	40.604.911,55

Teil IV - Sonstige Angaben	

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja

f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich

f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	

f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein

f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	29,34

f6) Amtsumlage	4.873.230,00

f7) Kreisumlage	7.722.590,00

f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	2.604.770,00

f9) Hebesatz Grundsteuer A	340

f10) Hebesatz Grundsteuer B	450

f11) Hebesatz Gewerbesteuer	390

Teil V - Bemerkungen	

g1) Bemerkungen der Kommune	Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten JAS 2021: => Angaben unter Teil II > Vermögen: c1, c2, c3 > Fremdkapital: d4

Alle weiteren Vorjahreswerte ab
2022 bis einschließlich 2023
basieren auf vorläufige Werte.

Der JAS 2022 befinden sich
gegenwärtig in der Endprüfung und
wird voraussichtlich in dem 1.
Quartal 2024 beschlossen.

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	

g3) Bemerkung des Innenministeriums	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Wolgast (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 12.055

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-6.276.553,95 €	
Jahresergebnis	-7.981.190,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-14.257.743,95 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	77,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-9.401.945,37 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-8.025.690,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-17.427.635,37 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	79,7%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-36.365.363,95 €	
Ergebnis je Einwohner	-3.016,62 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-39.505.855,37 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-3.277,13 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	62.712.531,55 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	40.604.911,55 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	866,95 €	
Zinsquote	1%	
Tilgungsquote	7,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	23,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.171,89 €	
Forderungen je Einwohner	177,68 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	73,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	216,07 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	8,8%	
Bemerkungen der Kommune	Folgende Angaben basieren auf den letzten festgestellten JAS 2021: => Angaben unter Teil II > Vermögen: c1, c2, c3 > Fremdkapital: d4 Alle weiteren Vorjahreswerte ab 2022 bis einschließlich 2023 basieren auf vorläufige Werte. Der JAS 2022 befinden sich gegenwärtig in der Endprüfung und wird voraussichtlich in dem 1. Quartal 2024 beschlossen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Änderungen zum Stellenplan 2024

Folgende Änderungen zum der Stadtvertretung bereits vorlegten Stellenplan 2024 wurden verwaltungsseitig noch vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2024 vorgenommen. Sollten noch weitere Änderungen durch die Stadtvertretung vorgenommen werden, wird die aufwendige Einarbeitung aller Änderungen erst mit Beschlussfassung vorgenommen.

Stellenzugang

- Nr. 109 – 1,00 VZÄ SB/in Wolgast 900
~~Diese Stelle wird befristet für die Planung und Durchführung der Veranstaltungen rund um das Projekt „Wolgast 900“ eingerichtet. Eine anteilige Refinanzierung i. H. v. 55 % ist bewilligt.~~
- Nr. 112 – 0,08 VZÄ Schulsekretär/in
Stellenbemessung angepasst auf Grund höherer Schülerzahl und erhöhtem Mehraufwand

Stellenentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

- Höhergruppierungen - auf Grund von vorgenommenen Stellenbewertungen:
 - Nr. 25 – Sachbearbeiter/-in Allgemeine Verwaltung

Wolgast, 04.12.2023

gez.

Ralf Fischer

Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Öffentliche Ordnung und
1. stellvertretender Bürgermeister

Stellenplan

der Stadt Wolgast

für das Haushaltsjahr 2024

- **Vorwort**
- **Verwaltungsgliederungsplan**
- **Stellenplan**
 - **Veränderungsliste**
 - **Stellenquerschnitt**

Vorwort zum Stellenplan 2024

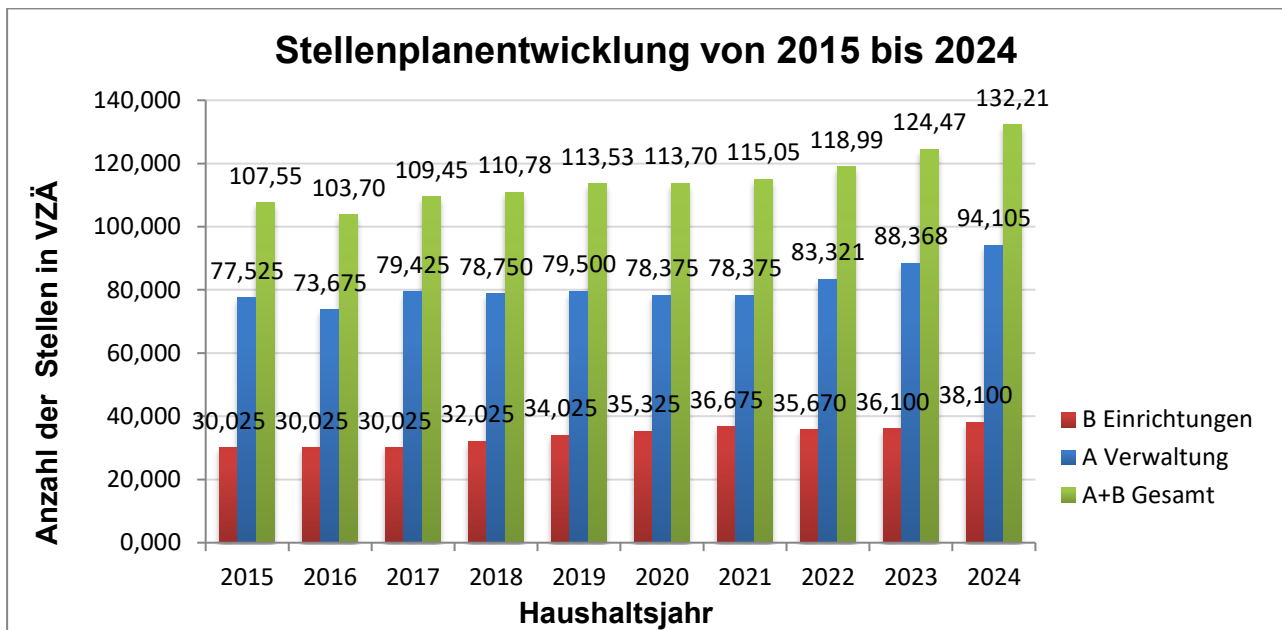
Organisationsstruktur

Das Organigramm der Stadtverwaltung Wolgast wurde auch für das Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr angepasst. Die sich daraus ergebenden Abweichungen können dem Verwaltungsgliederungsplan und letztlich auch dem Stellenplan entnommen werden.

Allgemeine Erläuterungen

Stellenanzahl und Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 132,2051 VZÄ aus. Davon entfallen 87,1051 VZÄ für die Gruppe der Tarifbeschäftigten und 7 VZÄ für die Gruppe der Beamten auf die Kernverwaltung und 38,1 VZÄ für die Gruppe der Tarifbeschäftigten auf die Einrichtungen. Im Vergleich zum Stellenplan aus dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 7,7372 VZÄ.



Stellenabgang

keine

Stellenzugang

Insgesamt ist ein Stellenzugang von 7,7372 VZÄ im Stellenplan für das Jahr 2024 ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Nr. 5 – 1,00 VZÄ SB/in Projektmanagement
Der Stelleninhabende wird sich der Koordinierung von fachbereichsübergreifenden Projektaufgaben (z.B. Schulcampus) sowie dem Controlling widmen.

- Nr. 23 – 1,00 VZÄ SB/in Organisation
Das Abarbeiten von Altfällen und der zusätzliche Anfall von neuen Aufgaben bedarf mehr Personal. Beispielhaft sei hier genannt: der Arbeitsrückstand von Stellenbeschreibungen und -bewertungen, die Anforderungen an das Hinweisgeberschutzgesetz, die Einführung von elektronischen Dokumentenmanagementsystem sowie weiteren elektronischen Dienstleistungen etc.
- Nr. 29 – 0,49 VZÄ SB/in Zentrale Dienste
In Vorbereitung der Einrichtung eines zentralen Bürgerbüros wird die Stelle zeitlich angehoben. Die Stelle soll zentralisiert eigene Aufgaben wahrnehmen sowie Aufgaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Gegenwärtig befindet sich die Stadt dazu in Verhandlung mit dem LK.
- Nr. 38 – 1,0 VZÄ SB/in Finanzen
Es besteht ein erhöhter Personalbedarf hinsichtlich neuerer gesetzlicher Anforderungen. Dazu zählen insb. tax compliance, e-Rechnung etc.
- Nr. 106 – 1,00 VZÄ SB/in Kultur
- Nr. 108 – 0,25 VZÄ SB/in Kultur
In Umsetzung des Markenkonzeptes wurden diese beiden Stelle geschaffen bzw. angereichert. Bisherige Aufgaben wie die Integration und Migration, sowie die soziales Aufgabenerfüllung sind drin inkludiert.
- Nr. 109 – 1,00 VZÄ SB/in Wolgast 900
Diese Stelle wird befristet für die Planung und Durchführung der Veranstaltungen rund um das Projekt „Wolgast 900“ eingerichtet. Eine anteilige Refinanzierung i. H. v. 55 % ist bewilligt.
- Nr. 135 – 1,00 VZÄ MA/in Baubetriebshof
Es besteht ein Mehraufwand in der Pflege und Unterhalt der städtischen Flächen auf Grund des Wegfalls von Bundesfreiwilligendienstleistenden.
- Nr. 135 – 1,00 VZÄ MA/in Friedhof
Es besteht ein Mehraufwand in der Pflege und Unterhalt der städtischen Friedhöfe Flächen auf Grund des Wegfalls von Bundesfreiwilligendienstleistenden.

Stellenentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

- Höhergruppierungen - auf Grund von vorgenommenen Stellenbewertungen:
 - Nr. 17 – Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Vergaben
 - Nr. 29 – Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste
 - Nr. 50 – Fachdienstleiter/-in Kasse
 - Nr. 97 – Sachbearbeiter/-in
- Sonst. Höhergruppierungen
 - Nr. 130-134 – MA/in Baubetriebshof

Auszubildende

Die Stadtverwaltung bildet in der Regel nach wie vor in jedem Ausbildungsjahr drei Verwaltungsfachangestellte aus. In den letzten Jahren konnte allen Auszubildenden bedarfsgerecht in ein befristetes bzw. auch unbefristetes Arbeitsverhältnis Angebot gemacht werden. Auch 2024 strebt die Verwaltung die Übernahme der Auszubildenden an.

Refinanzierungen

- Vollstreckung

Nr. 47 – 1,0 Sachbearbeiter/-in

Der Vollstreckungsbedienstete übernimmt auch im Jahr 2024 die Vollstreckung des Amtes Züssow. Die Personalkosten werden durch das Amt Züssow für 0,2 VZÄ erstattet. Weiterhin werden 0,1 VZÄ vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast erstattet, da auch dort die Vollstreckung übernommen wird.

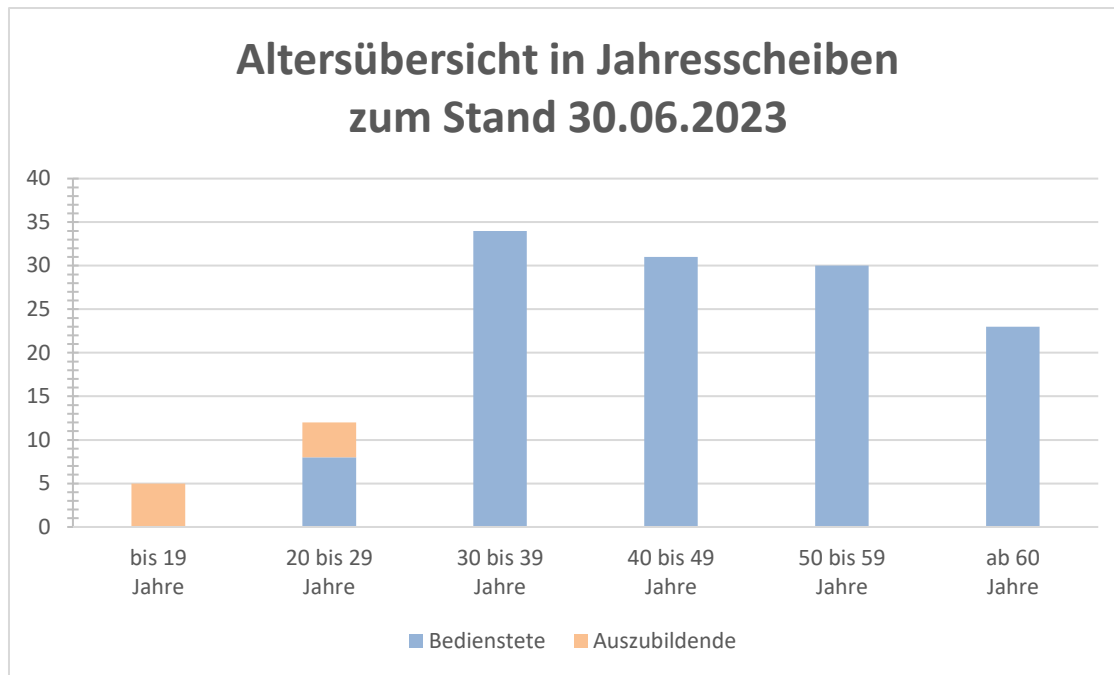
Altersstruktur und Rentenfluktuation

Insgesamt waren am 30.06.2023 insgesamt 126 Mitarbeitende und 9 Auszubildende bei der Stadt Wolgast beschäftigt. Der Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden lag am 30.06.2023 bei 45 Jahren.

	bis 19 Jahre	20 bis 29 Jahre	30 bis 39 Jahre	40 bis 49 Jahre	50 bis 59 Jahre	ab 60 Jahre
Bedienstete ¹⁾		8	34	31	30	23
Prozent (von 126)		6,35	26,98	24,60	23,81	18,25
Auszubildende ²⁾	5	4				
Prozent (von 9)	55,56	44,44				
Bedienstete + Auszubildende	5	12	34	31	30	23
Prozent (von 135)	60,74				39,26	

1) Beamte und Tarifbeschäftigte zum Stichtag 30.06.2023

2) Auszubildende zum Stichtag 30.06.2023



Diese Altersstruktur führt dazu, dass in den nächsten 5 Jahren (bis 2029) mindestens 15, ggf. aber bis zu 23 Mitarbeiter/-innen aus dem Dienst in der Stadtverwaltung wegen des Bezuges von Renten ausscheiden werden.

Nicht einbezogen in diese Betrachtungen wurden Renteneintritte durch Erwerbsunfähigkeit, da diese nicht planbar bzw. vorhersehbar sind.

Stellenpool

Die Mitarbeiter/-innen in Mutterschutz- und Elternzeit sollten während dieser Zeiten idealerweise vertreten werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen ist nicht absehbar, an welchen Stellen Vertretungen, ob für Elternzeiten oder langfristigen krankheitsbedingten Ausfall, zu organisieren sind.

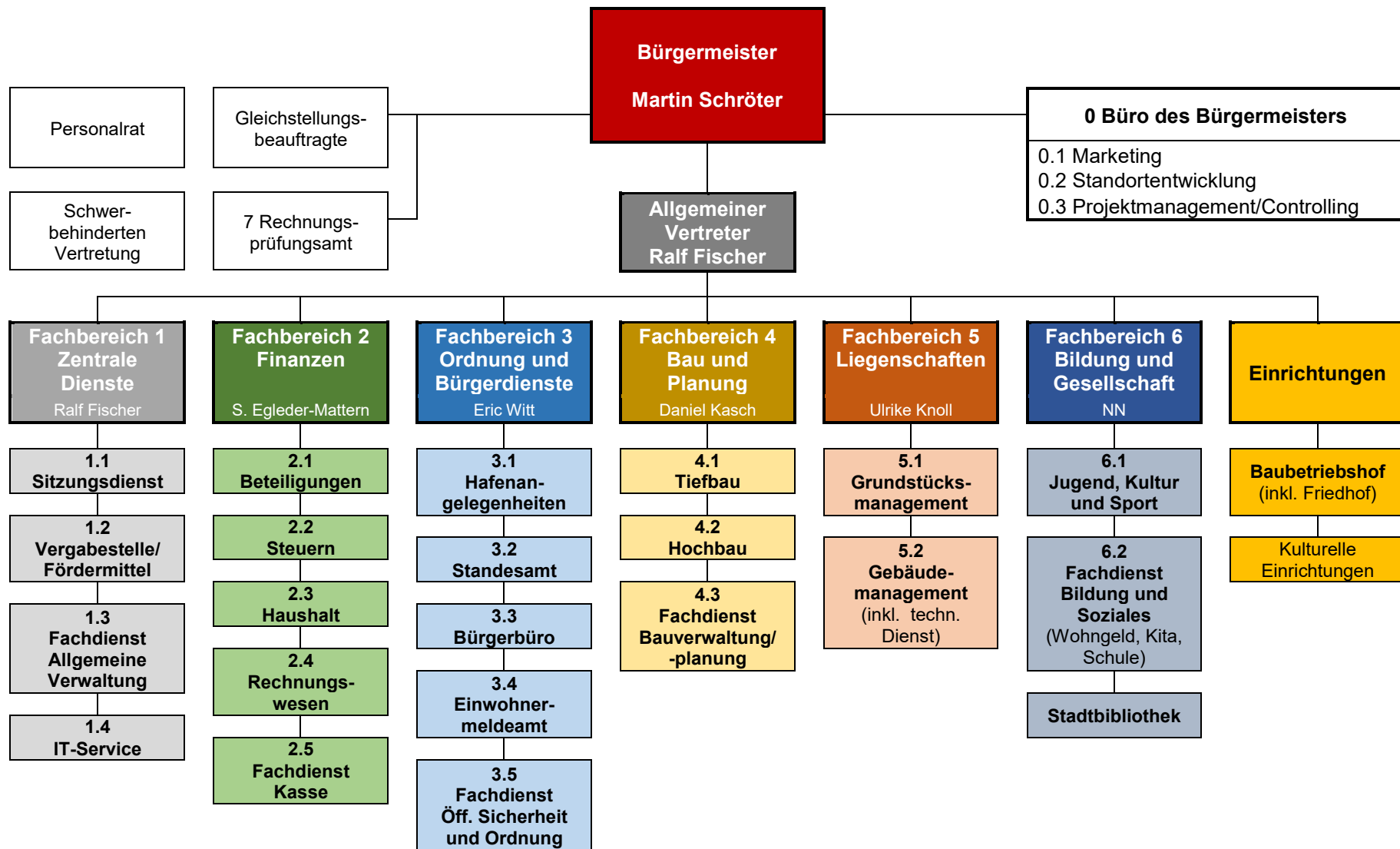
Zudem gibt man den eigenen Ausbildungskräften nach erfolgreich absolvierter Ausbildung eine ausbildungsadäquate Einsatzmöglichkeit und damit eine Perspektive.

Von daher wird auch für das Haushaltsjahr 2024 ein Stellenpool eingerichtet. Die Notwendigkeit hat sich in den letzten Jahren gezeigt.

Wolgast, 11.09.2023

gez.
Ralf Fischer
Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Öffentliche Ordnung und
1. stellvertretender Bürgermeister

ORGANIGRAMM DER STADTVERWALTUNG WOLGAST



laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgermeister

00001	Bürgermeister/in, Bgm	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2	
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		

Büro des Bürgermeisters

00002	Sekretär/in	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
00003	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00004	SB/in Standortentwicklung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00005	Sachbearbeiter/in Projektmanagement	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
Summe	4	2,8718		2,8718		3,8718		

Rechnungsprüfungsamt

00006	Leiter/in RPA, Rat/Rätin	1,0000	A 13	1,0000	A13	1,0000	A 13	
00007	Stellvertretende/r Leiter/in RPA	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00008	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00009	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00010	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
Summe	5	5,0000		5,0000		5,0000		

Gleichstellungsbeauftragte

00011	Gleichstellungsbeauftragte	0,3350	E 9c	0,3350	E 9c	0,3350	E 9c	Tz 13,07 h
Summe	1	0,3350		0,3350		0,3350		

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

00012	Fachbereichsleiter/in, Oberrat/Oberrätin	1,0000	A 14	1,0000	A14	1,0000	A 14	

1.1 Sitzungsdienst

00013	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00014	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst/IT-Sicherheit	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

1.2 Vergabestelle/Fördermittel

00015	Sachbearbeiter/in Fördermittel/Vergaben	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00016	Sachbearbeiter/in Fördermittel/Vergaben	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00017	Sachbearbeiter/in Fördermittel	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 9a	
Summe	6	6,0000		5,0000		6,0000		

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1.3 Fachdienst Allgemeine Verwaltung

00018	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	

Personal

00019	Sachbearbeiter/in Personal	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00020	Sachbearbeiter/in Personal	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
00021	Sachbearbeiter/in Personal	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	

Organisation

00022	Sachbearbeiter/in Organisation	1,0000	E 9b	0,8205	E 9b	1,0000	E 9b	
00023	Sachbearbeiter/in Organisation	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00024	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00025	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 6	0,7595	E 6	1,0000	E 6	
00026	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	0,6650	E 9c	0,6650	E 9c	0,6650	E 9c	Tz 25,94 h
00027	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00028	Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	0,6410	E 4	0,6410	E 4	0,6410	E 4	Tz 25,00 h
00029	Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	0,5128	E 3	0,0000		1,0000	E 5	

Stellenpool

00030	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	Übernahme Azubi
00031	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	Übernahme Azubi
00032	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	Übernahme Azubi

1.4 IT-Service

00033	Leitung IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00034	SB/in IT-Anwendungsbetreuung/E-Government	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00035	SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00036	SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	

Summe **19** **16,8188** **10,7835** **18,3060**

Fachbereich 2 Finanzen

00037	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A 12	1,0000	A12	1,0000	A 12	
00038	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.2 Steuern

00039	Sachbearbeiter/in Steuern	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00040	Sachbearbeiter/in Steuern	1,0000	E 7	1,0000	E 8	1,0000	E 7	

2.3 Haushalt

00041	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	Tz 30,00 h
00042	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0000	E 7	0,9231	E 6	1,0000	E 7	
00043	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	Tz 37,00 h,

2.4 Rechnungswesen

00044	Sachbearbeiter/in Bilanzen	1,0000	E 9a	0,9615	E 9a	1,0000	E 9a	Tz 38,00 h
00045	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	1,0000	E 9b	0,9231	E 9a	1,0000	E 9b	
00046	Sachbearbeiter/in Geschäfts-/Anlagenbuchhaltung	1,0000	E 9a	0,9231	E 9a	1,0000	E 9a	
00047	Sachbearbeiter/in Geschäfts-/Anlagenbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00048	Geschäftsbuchhalter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00049	Geschäftsbuchhalter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

2.5 Fachdienst Kasse

00050	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00051	Sachbearbeiter/in Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00052	Sachbearbeiter/in Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00053	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Refinanzierung 30 %
00054	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Fachbereich 3 Ordnung und Bürgerdienste

00055	Fachbereichsleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A10	1,0000	A 11	

3.2 Standesamt

00056	Standesbeamter/-beamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00057	Standesbeamter/-beamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

3.3 Bürgerbüro

00058	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Lassan	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	Tz 32,00 h
00059	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Hohendorf	0,1026	E 5	0,1026	E 5	0,1026	E 5	Tz 4,00 hin Personalunion mit Stelle Schulsekretariat RS "Kosegarten"

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

3.4 Einwohnermeldeamt

00060	Sachbearbeiter/in EMW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00061	Sachbearbeiter/in EMW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

3.5 Fachdienst Öff. Sicherheit und Ordnung

00062	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 9b	0,8974	E 9b	1,0000	E 9b	
00063	Sachbearbeiter/in Gewerbe	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00064	Sachbearbeiter/in Umwelt	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00065	Sachbearbeiter/in Brandschutz und Hafen	0,5000	E 6	0,5000	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,50 hin Personalunion mit Stelle Umwelt und Fischerei
00066	Sachbearbeiter/in Umwelt und Fischerei	0,5000	E 6	0,5000	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,50 hin Personalunion mit Stelle Brandschutz und Hafen
00067	Sachbearbeiter/in Verkehr und Fundbüro	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00068	Politeur/Politesse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00069	Politeur/Politesse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Freiwillige Feuerwehr

00070	Gerätewart	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	34	30,9231		30,5513		31,9231		

Fachbereich 4 Bau und Planung

00071	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00072	Sachbearbeiter/in Sanierungsgebiete	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	

4.1 Tiefbau

00073	Sachbearbeiter/in Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00074	Sachbearbeiter/in Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00075	Sachbearbeiter/in Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

4.2 Hochbau

00076	Sachbearbeiter/in Bauleistungen	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
00077	Sachbearbeiter/in Bauleistungen	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00078	Sachbearbeiter/in Bauleistungen Assistenz	1,0000	E 5	0,8861	E 5	1,0000	E 5	
Summe	8	8,0000		6,8861		8,0000		

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

4.3 Fachdienst Bauverwaltung/-planung

00079	Fachdienstleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	0,8750	A11	1,0000	A 11	Tz 35,00 h unbefristet
00080	Sachbearbeiter/in Beiträge	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00081	Sachbearbeiter/in Bauleitplanung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00082	Sachbearbeiter/in Bauleitplanung	1,0000	E 6	0,8750	E 6	1,0000	E 6	Tz 35,00 h
Summe		4	4,0000	3,7500		4,0000		

Fachbereich 5 Liegenschaften

00083	Fachbereichsleiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A 12	1,0000	A11	1,0000	A 12	

5.1 Grundstücksmanagement

00084	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00085	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00086	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00087	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00088	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

5.2 Gebäudemanagement

00089	Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	ku Neubewertung erforderlich
00090	Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung	0,9000	E 8	0,9000	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

technischer Dienst

00091	Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung	0,1000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	Tz 3,90 h
00092	Hausmeister/in	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00093	Hausmeister/in	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00094	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00095	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00096	Hallenwart/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00097	Hallenwart/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00098	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00099	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00100	Raumpfleger/in	0,8974	E 2	0,8974	E 2	0,8974	E 2	Tz 35,00 h
00101	Raumpfleger/in	0,5897	E 2	0,5897	E 2	0,5897	E 2	Tz 23,00 h
00102	Raumpfleger/in	0,5897	E 2	0,5897	E 2	0,5897	E 2	Tz 23,00 h
00103	Raumpfleger/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	

Fachbereich 6 Bildung und Gesellschaft

00104	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	

6.1 Jugend/Kultur/Sport

00105	Innenstadtmanager/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00106	Sachbearbeiter/in Kultur	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00107	Sachbearbeiter/in Sport und Kultur	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00108	Sachbearbeiter/in Kultur	0,7500	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00109	Sachbearbeiter/in Wolgast 900	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	

6.2 Fachdienst Bildung und Soziales

00110	Sachbearbeiter/in Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00111	Sachbearbeiter/in Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00112	Sachbearbeiter/in Schulverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Höherwertige Aufgabenübertragung für Aufbau Schulverwaltung 9a

Grundschule Wolgast

00113	Schulsekretär/in	0,7692	E 3	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz 30,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Regionale Schule Kosegarten

00114	Schulsekretär/in	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	Tz 32,00 hin Personalunion mit Stelle Bürgerbüro Hohendorf

Regionale Schule mit Grundschule Heberlein

00115	Schulsekretär/in	0,9744	E 5	0,9744	E 5	0,9744	E 5	Tz 38,00 h

Stadtbibliothek

00116	Leiter/in Bibliothek	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00117	Sachbearbeiter/in Bibliothek	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Wolgast

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Baubetriebshof

00118	Leiter/in BBH	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku Neubewertung erforderlich
00119	Sachbearbeiter/in BBH	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00120	Sachbearbeiter/in Friedhof	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00121	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00122	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00123	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00124	Mitarbeiter/in	0,9000	E 6	0,9000	E 6	0,9000	E 6	Tz 35,10 h
00125	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00126	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00127	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00128	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00129	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00130	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 4	
00131	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 4	
00132	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 4	
00133	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00134	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 4	
00135	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 4	
00136	Mitarbeiter/in	0,0897	E 2	0,0897	E 2	0,0897	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November
00137	Mitarbeiter/in	0,0897	E 2	0,0897	E 2	0,0897	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November
00138	Mitarbeiter/in	0,0897	E 2	0,0641	E 2	0,0897	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November
00139	Mitarbeiter/in	0,0897	E 2	0,0641	E 2	0,0897	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November

Friedhof

00140	Vorarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00141	Mitarbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	Tz 3,90 h
00142	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00143	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 4	
00144	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

Summe
62
49,5192
44,7180
53,7692

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	7,0000	6,8750	7,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	81,3680	69,9719	87,1051
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	36,1000	34,0487	38,1000
insgesamt	124,4680	110,8956	132,2051

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Büro des Bürgermeisters

00005 Sachbearbeiter/in Projektmanagement	1,00			E 11		

1.2 Vergabestelle/Fördermittel

00017 Sachbearbeiter/in Fördermittel	1,00	E 6	E 9a			

Organisation

00023 Sachbearbeiter/in Organisation	1,00			E 9b/Fg2		
00029 Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	0,49			E 5/Fg2		
00029 Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	0,51	E 3	E 5/Fg2			

Fachbereich 2 Finanzen

00038 Sachbearbeiter/in	1,00			E 6		

2.5 Fachdienst Kasse

00050 Fachdienstleiter/in	1,00	E 9a/Fg1	E 9c			

6.1 Jugend/Kultur/Sport

00106 Sachbearbeiter/in Kultur	1,00			E 9c		
00108 Sachbearbeiter/in Kultur	0,25			E 6		
00109 Sachbearbeiter/in Wolgast 900	1,00			E 9a		

Gesamtsumme A Verwaltung

5,7372	0,0000
5,7372	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Baubetriebshof

00130	Mitarbeiter/in	1,00	E 3	E 4/Fg2			
00131	Mitarbeiter/in	1,00	E 3	E 4/Fg2			
00132	Mitarbeiter/in	1,00	E 3	E 4/Fg2			
00134	Mitarbeiter/in	1,00	E 3	E 4/Fg2			
00135	Mitarbeiter/in	1,00			E 4/Fg2		

Friedhof

00143	Mitarbeiter/in	1,00			E 4/Fg2		

Gesamtsumme B Einrichtung

2,0000	0,0000
2,0000	0,0000

insgesamt

7,7372	0,0000
7,7372	0,0000

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			Zusam- men	insge- samt	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer- tarflich				
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT			Gage
Büro des Bürgermeisters																																				
00000																					1,00				0,87									1,87	1,87	
00001																		1,00																1,00	1,00	
79120																					1,00													1,00	1,00	
Rechnungsprüfungsamt																																				
01000					1,00										1,00					1,00		3,00												4,00	5,00	
Gleichstellungsbeauftragte																																				
02500																					0,34													0,34	0,34	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste																																				
02000				1,00											1,00																				1,00	
1.1 Sitzungsdienst																																				
02000																						1,00		1,00										2,00	2,00	
1.2 Vergabestelle/Fördermittel																																				
79120																					1,00		2,00											3,00	3,00	
1.3 Fachdienst Allgemeine Verwaltung																																				
02000																		1,00																1,00	1,00	
Personal																																				
02000																						2,00				1,00								3,00	3,00	
Organisation																																				
02000																					0,67	2,00			1,00		1,00	2,00	0,64					7,31	7,31	
Stellenpool																																				
02000																												3,00							3,00	3,00

Stadt Wolgast

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			insge- samt	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zus- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer- tariflich			Zusam- men
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte																			insgesamt			
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich		Zusammen		
															15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1			AT	Gage
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	

3.5 Fachdienst Öff. Sicherheit und Ordnung

11000																							1,00				1,00		3,00							5,00	5,00
12000																										1,00	0,50									1,50	1,50
17000																												0,50								0,50	0,50

Fachbereich 4 Bau und Planung

61000																		1,00		1,00																2,00	2,00

4.1 Tiefbau

61000																				3,00																3,00	3,00

4.2 Hochbau

60000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

4.3 Fachdienst Bauverwaltung/-planung

60000								1,00							1,00							1,00	1,00					1,00							3,00	4,00

Fachbereich 5 Liegenschaften

60000							1,00								1,00																					1,00

5.1 Grundstücksmanagement

60100																								3,00				1,77							4,77	4,77

5.2 Gebäudemanagement

60100																										0,90	1,00								1,90	1,90

Fachbereich 6 Bildung & Gesellschaft

00000																			1,00																1,00	1,00

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			insge- samt		
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen														außer- tariflich		Zusam- men					
															15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3		2	1		AT	Gage
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	

6.1 Jugend/Kultur/Sport

30000																							1,00											1,00	1,00
40000																					1,00				1,00		1,00							3,00	3,00
79120																						1,00												1,00	1,00

6.2 Fachdienst Bildung und Soziales

40000																							2,00		1,00									3,00	3,00

Summe			1,00	1,00		2,00	2,00							6,00			1,00		4,00	5,00	5,00	13,00	16,00		5,77	9,00	16,77	10,92	0,64						87,11	93,11		
Vorjahr			1,00	1,00		2,00	2,00							6,00			1,00		3,00	5,00	3,00	12,00	15,00		5,77	9,00	16,52	9,92	0,64	0,51						81,37	87,37	
mehr																		1,00		2,00	1,00	1,00					0,25	1,00							6,25	6,25		
weniger																															0,51						0,51	0,51
VZÄ																	1,00		1,00	6,00	4,00	8,72	13,71		4,77	6,00	16,33	6,81	0,64							68,97	68,97	
Mitarbeiter																	1,00		1,00	6,00	4,00	9,00	14,00		4,00	6,00	17,00	7,00	1,00							70,00	70,00	

Stadt Wolgast

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			insge- samt	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zus- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer- tariflich			Zusam- men
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			Zusam- men	insge- samt			
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer- tariflich							
															15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT			Gage		
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5																								
Summe																				1,00						1,10			5,00	13,79	12,00	1,77	3,44				38,10	38,10
Vorjahr																				1,00						1,10			5,00	13,79	6,00	5,77	3,44				36,10	36,10
mehr																														6,00							6,00	6,00
weniger																															4,00						4,00	4,00
VZÄ																				1,00						1,10			4,00	12,79	7,00	5,77	3,67				35,33	35,33
Mitarbeiter																				1,00						2,00			4,00	13,00	7,00	6,00	5,00				38,00	38,00

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			insge- samt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zu- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer- tariflich		Zusam- men																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1			AT	Gage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						