Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung Nr.1 TH1	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Leitung der Verwaltung zur Regelung aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Leistungsfähigkeit und der Gesetze. Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung der Stadtvertretung als oberstes Willensbildungs- und Beschlussorgans der Stadt Dargun sowie Unterstützung der Aufgaben der Ortsräte. Information und Kommunikation von Bürgern, Medien und weiteren Interessierten über Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und die Kommune insgesamt. Leitung von Projektgruppen.

Auftrag

Kommunalverfassung; Hauptsatzung; Geschäftsordnung; Datenschutzgesetz; Entschädigungsverordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Personalvertretungsgesetz; Dienstanweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Gäste, Investoren, Stadtvertretung, Ortsräte, Vereine, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Ziele

Bestmögliche Förderung des Wohls der Einwohner der Stadt Dargun durch eine zielgerichtete Steuerung und Führung der Verwaltung und durch eine optimale Unterstützung der Stadtvertretung.

Zuständigkeit

1. Bürgermeister als Vorgesetzter der Amtsleiter, Leiter "Büro des Bürgermeisters", Leiter des Datenschutzbeauftragten und verantwortlich für den Personalrat 2. Vorsitzende/r des Personalrats 3. SB Aufwandsentschädigungen; Verfügungsmittel, Ehrungen, Sekretariat, Anzeiger, Poststelle, Homepage 4. Stellvertretender Datenschutzbeauftragter 5. Geschäftsführer der Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft 7. Erste Stellvertretung des BGM; Mitglied der Verwaltungsleitung und in Verantwortung für den Ortsrat Wagon , den Sozialausschuss und den Bauausschuss 8. Zweite Stellvertretung des BGM; Mitglied der Verwaltungsleitung und in Verantwortung für den Ortsrat Stubbendorf, den Finanzausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss 9. Leiter des Fachbereiches UVE 10. SB Beteiligungsverwaltung 11. SB Städtepartnerschaften, Büromaterial, Projekte

Kenn- u. Messzahlen

Wochenstunden

Leistung

1. Handeln des Bürgermeisters als Dienstvorgesetzter der Verwaltung 2. Verantwortlich für den Datenschutz , den Personalrat und dem Arbeitsschutzausschuss 3. Vertretung der Stadt nach außen und gegenüber Dritten 4. Erledigung von Weisungsaufgaben im übertragenen Wirkungskreis 5. Handeln des Bürgermeisters als Vorsitzender des Hauptausschusses 6. Handeln des Bürgervorstehers als Repräsentant der Stadt Dargun, Versammlungsleiter der Stadtvertretung und Vorsitzender des Ältestenrates 7. Handeln der Stadtvertreter als Stadtvertreter, Ausschussmitglieder und Fraktionsvorsitzende; Handeln der Ortsratsmitglieder; Handeln der sachkundigen Einwohner 8. Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters 9. Handeln der Amtsleiter in Bezug auf die Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Gremien 10. Handeln des Personalrates 11. Leiter Projekte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.700,00	321.400,00	-309.700,00	11.700,00	299.900,00	-288.200,00
Haushaltsjahr	14.400,00	385.400,00	-371.000,00	23.000,00	398.800,00	-375.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.700,00	64.000,00	-61.300,00	11.300,00	98.900,00	-87.600,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung Nr.1 TH1	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.279,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,66	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
9	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	6.569,27	8.600	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	191.981,39	192.700	271.800	263.800	263.800	263.800
12	- Versorgungsaufwendungen	37.084,89	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500
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	50.715,41	61.700	76.500	75.500	75.500	75.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	279.781,69	299.900	398.800	389.800	389.800	389.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)	-273.212,42	-291.300	-379.800	-370.800	-370.800	-370.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.797,15	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-269.415,27	-288.200	-375.800	-366.800	-366.800	-366.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Stadtvertretung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung Nr.1 TH1	Rechtsbindung: pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung Nr.1 TH1	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.131	8.600	10.400	10.400	10.400	10.400
10	- Personalauszahlungen	170.081	169.400	247.400	239.400	239.400	239.400
11	- Versorgungsauszahlungen	48.984	69.500	65.500	65.500	65.500	65.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.233	61.700	72.500	71.500	71.500	71.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	267.298	300.600	385.400	376.400	376.400	376.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-261.167	-292.000	-375.000	-366.000	-366.000	-366.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.797	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-257.370	-288.900	-371.000	-362.000	-362.000	-362.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	Steuerungsprodukt				
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung Nr.1 TH1	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		18.264	20.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		18.264	20.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-18.264	-20.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-275.634	-309.700	-371.000	-362.000	-362.000	-362.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss, Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.01	Unterstützung der Verwaltungssteuerung Nr. 2 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Das Produkt wurde zusammengeführt zum Produkt 1.1.1.00.

Auftrag

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Leistung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Brähler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	1.1.2	Organisation und Personalservice	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.2.00	Personalabrechnung, Personalbetreuung Nr.3 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Unterstützung zum Personaleinsatz sowie Betreuung des Personals. Organisation der Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger Leistungen. Ausbildung, Fortbildung, Arbeitsschutz Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Organisationsberatung und Moderation der Organisationsentwicklung. Organisations- Stellenbedarfs- und Wirtschaftlichkeitsanalysen.

Auftrag

Kommunalverfassung; TVÖD; Beamtenrecht; Arbeitszeitgesetz; Einkommenssteuergesetz; Stellenplanverordnung; Dienstanweisungen des Bürgermeisters; Stellenplan; Aufgabengliederungsplan; Geschäftsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele**Zielgruppe**

Beschäftigte und Beamte aller Verwaltungseinheiten

Zuständigkeit

1. Leiter des Büro des Bürgermeisters 2. SB Personalmanagement

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Organisation der Bezügezahlung einschließlich Sozialversicherungsleistungen 2. Stellenbewertung, Stellenplan, Planung der Personalkosten 3. Arbeitsmedizinische und soziale Betreuung 4. Abwicklung der Personalbeschaffung 5. Personalaktenverwaltung 6. Personenversicherungsschutz 7. Urlaubs- und Freistellungsregelungen 8. Verträge ATZ, Arbeitsverträge; Änderungsverträge 9. Ausbildungsbetreuung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.400,00	93.300,00	-84.900,00	10.100,00	85.400,00	-75.300,00
Haushaltsjahr	10.100,00	53.200,00	-43.100,00	11.500,00	54.900,00	-43.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700,00	-40.100,00	41.800,00	1.400,00	-30.500,00	31.900,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Brähler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	1.1.2	Organisation und Personalservice	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.2.00	Personalabrechnung, Personalbetreuung Nr.3 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	711,04	400	400	400	400	400
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	3.683,68	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ sonstige Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	4.394,72	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	60.042,37	57.900	29.000	25.100	25.100	25.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.883,87	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	474,03	500	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.188,89	22.300	20.500	20.500	19.000	19.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	83.589,16	85.400	54.900	51.000	49.500	49.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-79.194,44	-79.800	-48.800	-44.900	-43.400	-43.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.251,87	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-74.942,57	-75.300	-43.400	-39.500	-38.000	-38.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Brähler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Hauptausschuss
Produktgruppe	1.1.2	Organisation und Personalservice	Produktart: Serviceprodukt
Produkt	1.1.2.00	Personalabrechnung, Personalbetreuung Nr.3 TH 1	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Brähler
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	1.1.2	Organisation und Personalservice	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.2.00	Personalabrechnung, Personalbetreuung Nr.3 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.684	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
10	- Personalauszahlungen	61.208	55.600	26.800	22.900	22.900	22.900
11	- Versorgungsauszahlungen	3.988	11.700	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.940	22.300	20.500	20.500	19.000	19.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	86.136	89.600	53.200	49.300	47.800	47.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.453	-85.700	-48.500	-44.600	-43.100	-43.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.252	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-78.201	-81.200	-43.100	-39.200	-37.700	-37.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.740	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Brähler				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss				
Produktgruppe	1.1.2	Organisation und Personalservice	Produktart:	Serviceprodukt				
Produkt	1.1.2.00	Personalabrechnung, Personalbetreuung Nr.3 TH 1	Rechtsbindung:	funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		4.740	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		1.980	3.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		1.980	3.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		2.760	-3.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-75.441	-84.900	-43.100	-39.200	-37.700	-37.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Güttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.04	Zentrales IT-Netz inkl. Telekomm. Nr. 4 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Betrieb eines IT- bzw. TK - Netzes inkl. Pflege und Wartung sowie Sicherung einer optimalen Anwendung

Auftrag

Datenschutzgesetz; privatrechtliche- und öffentlich-rechtliche Verträge; Dienstanweisungen

Ziele

Effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung und Telekommunikation

Zielgruppe

IT- und TK - Nutzer aller Verwaltungseinheiten

Zuständigkeit

1. Herr Güttner als Sachbearbeiter für alle Angelegenheiten der EDV und Telekommunikation sowie Drucksysteme .

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software für IT - Nutzer 2. Vorbereitung, Entwicklung, Einführung, Weiterentwicklung, Pflege und Wartung von Software 3. Durchführung von Informations- und Präsentationsveranstaltungen und Schulungen 4. Betrieb und Unterhaltung allgemeiner nachrichtentechnischer Anlagen und Meldeanlagen 5. Pflege und Wartung IT- Netz und TK - Netz 6. Standardsoftware auf Server bereithalten und pflegen 7. Zugang- und Zugriffsschutz einrichten 8. Abarbeitung von Verfahren 9. Bereitstellung von Zugang zu Online-Diensten inkl. erforderliche Infrastruktur 10. Datensicherung ; Datenverwaltung 11. Rechner- und Systemmanagement 12. Zentrale Drucksysteme inkl. Nachbereitung 13. Geodatenmanagement

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.500,00	228.700,00	-192.200,00	36.600,00	158.600,00	-122.000,00
Haushaltsjahr	34.200,00	227.000,00	-192.800,00	34.400,00	151.600,00	-117.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.300,00	-1.700,00	-600,00	-2.200,00	-7.000,00	4.800,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Güttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.04	Zentrales IT-Netz inkl. Telekomm. Nr. 4 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	15.457,14	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
9	+ sonstige Erträge	11,73	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	15.468,87	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	27.553,70	29.000	34.500	34.500	34.500	34.500
12	- Versorgungsaufwendungen	30,89	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.946,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	36.353,04	46.100	29.000	24.700	19.900	11.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	70.989,12	78.400	82.000	80.500	80.500	80.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	145.873,02	158.600	151.600	145.800	141.000	132.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-130.404,15	-141.500	-135.500	-129.700	-124.900	-116.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.660,17	19.500	18.300	18.300	18.300	18.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-112.743,98	-122.000	-117.200	-111.400	-106.600	-98.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Güttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.04	Zentrales IT-Netz inkl. Telekomm. Nr. 4 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Güttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.04	Zentrales IT-Netz inkl. Telekomm. Nr. 4 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.452	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.452	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
10	- Personalauszahlungen	27.803	28.300	34.500	34.500	34.500	34.500
11	- Versorgungsauszahlungen	56	1.100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.685	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.399	78.400	82.000	80.500	80.500	80.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.943	112.800	122.600	121.100	121.100	121.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-91.490	-95.800	-106.700	-105.200	-105.200	-105.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.660	19.500	18.300	18.300	18.300	18.300
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-73.830	-76.300	-88.400	-86.900	-86.900	-86.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Güttner				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Hauptausschuss				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	Serviceprodukt				
Produkt	1.1.4.04	Zentrales IT-Netz inkl. Telekomm. Nr. 4 TH 1	Rechtsbindung:	funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		59.766	115.900	104.400	22.000	22.000	22.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		59.766	115.900	104.400	22.000	22.000	22.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-59.766	-115.900	-104.400	-22.000	-22.000	-22.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-133.596	-192.200	-192.800	-108.900	-108.900	-108.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Arndt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.4.08	Liegenschaften und Zentrale Dienste Nr. 5 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Erbringung von Dienstleistungen und Schaffung von materiellen/technischen Voraussetzungen für die Verwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen allgemeinen Grund- und Gebäudevermögens. Bewirtschaftung der Bibliothek. Liegenschaftskataster für alle Verwaltungseinheiten.

Auftrag

Kommunalverfassung; Grundstücksverkehrsordnung; Katastergesetz ; Vermessungsgesetz
privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Verträge Verwaltungsgebührensatzung; Archivordnungen;
BGB; VZOG

Ziele

1. Gewährleistung einer effektiven und optimalen Nutzung des Rathauses als Dienst- und Verwaltungsgebäude. 2. Marktorientierte Vermarktung von Grundvermögen an Dritte. 3. Bereitstellung eines aktuellen Liegenschaftskatasters für die Verwaltung und Dritte. 4. Grundstückswertermittlungen und Vermessungen als Entscheidungshilfe für die Verwaltung und Dritte.

Zielgruppe

Verwaltung, Einwohner, Grundstückseigentümer, Investoren, Pächter, Kaufinteressenten

Zuständigkeit

1. Frau Arndt als Sachbearbeiterin für die Angelegenheiten des allgemeinen Grundvermögens und der Rathausverwaltung sowie der Gebäude und Inventarversicherungen.

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Zentrale Beschaffung von Büroinventar 2. Archivierung 3. Zentrale Gebäude- und KFZ- Versicherungen 4. Kauf- und Tauschverträge/ Miet- und Pachtverträge 5. Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Belastungen 6. Unterhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung von bebautem und unbebautem Grundvermögen 7. Vermessung und Kataster 8. Mitwirkung bei der Abwicklung von Submissionsverfahren
bebautes Grundvermögen Rathaus, Diesterwegstraße 26, Levin Nr. 56, Demminerstraße 34-36 und 38b, Gewächshaus Mühlenweg

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	262.800,00	308.100,00	-45.300,00	266.500,00	349.100,00	-82.600,00
Haushaltsjahr	231.400,00	642.300,00	-410.900,00	240.400,00	448.100,00	-207.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.400,00	334.200,00	-365.600,00	-26.100,00	99.000,00	-125.100,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Arndt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.4.08	Liegenschaften und Zentrale Dienste Nr. 5 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	9.518,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,48	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.249,40	167.400	166.800	165.900	165.900	165.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.991,52	42.800	44.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ sonstige Erträge	95.190,04	36.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	319.384,60	257.200	223.600	222.700	222.700	222.400
11	- Personalaufwendungen	90.108,68	94.300	148.100	141.600	141.600	141.600
12	- Versorgungsaufwendungen	871,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.263,17	156.000	198.800	168.000	168.000	168.000
14	- Abschreibungen	43.023,47	42.800	40.200	39.700	39.200	39.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	32.866,02	36.300	41.400	38.400	38.400	38.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	312.433,30	334.700	433.800	393.000	392.500	392.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	6.951,30	-77.500	-210.200	-170.300	-169.800	-169.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.254,81	9.300	16.800	16.800	16.800	16.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.238,82	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	8.967,29	-82.600	-207.700	-167.800	-167.300	-167.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Arndt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.4.08	Liegenschaften und Zentrale Dienste Nr. 5 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Arndt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	extern und intern
Produkt	1.1.4.08	Liegenschaften und Zentrale Dienste Nr. 5 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.611	167.400	166.800	165.900	165.900	165.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.804	42.800	44.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	367	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	210.220	211.700	212.600	211.700	211.700	211.700
10	- Personalauszahlungen	87.536	90.700	144.500	138.000	138.000	138.000
11	- Versorgungsauszahlungen	872	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.158	156.000	198.800	168.000	168.000	168.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.321	36.300	41.400	38.400	38.400	38.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	242.188	288.300	390.000	349.700	349.700	349.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.968	-76.600	-177.400	-138.000	-138.000	-138.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016	-5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.952	-81.700	-174.900	-135.500	-135.500	-135.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.357	2.000	2.000	1.000	201.000	201.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.084	39.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Arndt				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:	extern und intern				
Produkt	1.1.4.08	Liegenschaften und Zentrale Dienste Nr. 5 TH 1	Rechtsbindung:	funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		114.441	41.800	2.000	1.000	201.000	201.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		14.642	5.400	238.000	23.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		14.642	5.400	238.000	23.000	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		99.799	36.400	-236.000	-22.000	198.000	198.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		69.846	-45.300	-410.900	-157.500	62.500	62.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.01	Kämmerei Nr. 6 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Planung, Durchführung und Überwachung des doppischen Haushaltes sowie Erstellung des Jahres/Konzernabschlusses. Wahrnehmung der Aufgaben der Anlagenbuchhaltung. Verwaltung des kommunalen Vermögens, der Schulden, der Bürgschaften und der allgemeinen Deckungsmittel. Betriebswirtschaftliche Aufbereitung, Analyse und Auswertung von Kennzahlen zur Vorbereitung von Steuerungsprozessen durch die Verwaltungsleitung der Stadt Dargun. Ermittlung und Festsetzung von Steuern und Abgaben. Abrechnung der Konzessionsentgelte für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege. Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Geschäftsbuchhaltung. Sachbearbeitung Frau Guse, Frau Schulzendorf, Frau Saggel, Frau Kerbstadt, Frau Bethke, Frau Werner

Auftrag

GemHVO-Doppik; GemKVO-Doppik; Abgabenordnung; Kommunalabgabengesetz; VWGO; Verwaltungsverfahrensgesetz Hundesteuersatzung; Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer; Verwaltungsgebührensatzung; Dienstanweisungen des Bürgermeisters; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltung, Stadtvertretung, Banken, Landesbehörden, Aufsichtsbehörde, Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Steuerung der Leistungsfähigkeit der Stadt Dargun durch eine optimale wert- und mengenmäßige Darstellung der Vermögensverhältnisse und des Werteverbrauchs; durch eine wirtschaftliche Sicherstellung der Steuereinnahmen, der Finanzausgleichsleistungen und einer effektiven Darlehensbewirtschaftung. zeitnahe Erfassung aller Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Änderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse, der Ertrags- und Finanzlage.

Zuständigkeit

Sachgebiet Finanzen 1. SB Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rückstellungen 2. SB Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer 3. SB Gewerbesteuer, Gebühren, Abgaben 4. SB Anlagenbuchhaltung 5. SB Geschäftsbuchhaltung

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Haushalt- und Finanzplanung- Budgetierung 2. Vermögens-, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung 3. Jahres-/Konzernabschluss, Anlagenbuchhaltung 4. Finanzcontrolling/ Kosten-Leistungs-Rechnung 5. Festsetzung und Erhebung von Steuern, Abgaben 6. Steuerung und Abwicklung des Finanzausgleiches 7. Geschäftsbuchführung 8. Mittelbewirtschaftung 9. Buchung der internen Leistungsverrechnung, der Umbuchungen, der Kosten und Leistungen 10. Bilanzierung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	153.600,00	-151.600,00	2.000,00	156.800,00	-154.800,00
Haushaltsjahr	600,00	226.700,00	-226.100,00	5.800,00	239.300,00	-233.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	73.100,00	-74.500,00	3.800,00	82.500,00	-78.700,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.01	Kämmerei Nr. 6 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	286,03	1.800	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
9	+ sonstige Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	1.286,03	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	146.574,55	127.600	210.600	186.900	186.900	186.900
12	- Versorgungsaufwendungen	11.572,95	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	200	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	7.000,67	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	165.148,17	156.800	239.300	215.600	215.600	215.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-163.862,14	-155.000	-233.800	-210.100	-210.100	-210.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,14	200	300	300	300	300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-163.532,00	-154.800	-233.500	-209.800	-209.800	-209.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.01	Kämmerei Nr. 6 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.01	Kämmerei Nr. 6 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	1.800	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	286	1.800	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	138.179	115.900	198.000	174.300	174.300	174.300
11	- Versorgungsauszahlungen	11.573	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.001	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.753	144.900	226.700	203.000	203.000	203.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-155.467	-143.100	-226.400	-202.700	-202.700	-202.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	330	200	300	300	300	300
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-155.137	-142.900	-226.100	-202.400	-202.400	-202.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen					Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.01	Kämmerei Nr. 6 TH 1					Rechtsbindung:	funktional
							Produktmerkmal:	wesentlich
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		6.637	8.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		6.637	8.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-6.637	-8.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-161.774	-151.600	-226.100	-202.400	-202.400	-202.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dobbert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.04	Zahlungsabwicklung Nr. 7 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Abwicklung und Überwachung aller baren und bargeldlosen Kassengeschäfte und aller öffentlich- rechtlicher sowie privatrechtlicher Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe). Führung der Peronen - und Sachkonten. Bewirtschaftung von Geldanlagen und Verwahrungen. Mahnwesen und Vollstreckung. Zentrale Verwaltung von Stundungen und Erlass. Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung. Kassenleiterin Frau Dittmann, Stellv. Kassenleiterin Frau Schubert, Sachbearbeiterin Frau Dobbert

Auftrag

GemHVO- Doppik; GemKVO-Doppik; Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass; Abgabenordnung; Vollstreckungsgesetze; Verwaltungsgebührensatzung; Zivilprozessordnung

Ziele

2. Lieferung des Zahlenmaterials als Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses und die damit verknüpfte Durchführung des Planvergleiches. 3. Ermöglichung eines Nachweises des Umganges mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 4. Bereitstellung von Informationen für den Haushaltsvollzug und künftige Haushaltsplanungen.

Zuständigkeit

1. Kassenleiter/-ing (Kontrolle Barkasse und Geldannahme, zentrale Stundung, Niederschlagung und Erlass, Vollstreckungsbehörde, Finanzstatistiken, Verwahrgeless, Bereitstellung Daten für die Finanzrechnung) 3. SB Zahlungsabwicklung, Führung der Barkasse und Archivierung Kassenbelege 4. SB Vollstreckung

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Aufgaben der zentralen Zahlungsabwicklung 2. Bereitstellung der Finanzdaten für die unterjährige Berichterstattung, für JAB, für Finanzstatistik, für die Steuererklärung 3. Sammlung der Belege 4. Vorbereitende Abschlussbuchungen 5. Einbindung der Nebenbuchhaltung (Lohnbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung). 6. Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen sowie Buchen der Ein- und Auszahlungen 7. Verwaltung der Finanzmittel 8. Mahnwesen und Vollstreckung 9. Abstimmung der Zahlungsmittelbestände 10. Errichtung von Bankkonten 11. Verwaltung der Personenkonten 12. Zentrale Verwaltung von Stundungen und Erlassen; Niederschlagungen und Werteberichtigungen 13. Verwahrgeless einschließlich Bürgschaften Dritter für Baumaßnahmen 14. Führung der Barkasse

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	50.200,00	-49.400,00	1.800,00	45.500,00	-43.700,00
Haushaltsjahr	2.200,00	107.900,00	-105.700,00	3.100,00	109.400,00	-106.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	57.700,00	-56.300,00	1.300,00	63.900,00	-62.600,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dobbert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.04	Zahlungsabwicklung Nr. 7 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	965,07	400	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	0	900	900	900	900
9	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	965,07	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	62.073,40	39.400	101.300	96.800	96.800	96.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.114,92	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
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	5.063,32	2.200	4.000	2.700	2.700	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	69.251,64	45.500	109.400	103.600	103.600	103.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-68.286,57	-44.100	-107.500	-101.700	-101.700	-101.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.113,92	400	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-67.172,65	-43.700	-106.300	-100.500	-100.500	-100.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dobbert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.04	Zahlungsabwicklung Nr. 7 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dobbert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.04	Zahlungsabwicklung Nr. 7 TH 1	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965	400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	965	400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	60.320	35.900	98.800	94.300	94.300	94.300
11	- Versorgungsauszahlungen	2.893	8.900	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.042	2.200	4.000	2.700	2.700	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.254	47.000	107.900	102.100	102.100	102.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.289	-46.600	-106.900	-101.100	-101.100	-101.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114	400	1.200	1.200	1.200	1.200
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-63.175	-46.200	-105.700	-99.900	-99.900	-99.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dobbert				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Finanzausschuss				
Produktgruppe	1.1.6	Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt				
Produkt	1.1.6.04	Zahlungsabwicklung Nr. 7 TH 1	Rechtsbindung:	funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		1.892	3.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		1.892	3.200	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-1.892	-3.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-65.068	-49.400	-105.700	-99.900	-99.900	-99.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost, Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Stadtvertretung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkt	1.2.1.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen Nr. 8 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Auftrag

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlordnung

Zielgruppe

aktive und passive Wahlberechtigte

Ziele

Rechtssichere Durchführung von Wahlen

Zuständigkeit

1. Wahlleitung 2. Stellvertretung Wahlleitung

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. 2. Ermittlung der Sitzverteilung sowie Nachbesetzung in gesetzgebenden Körperschaften bzw. der in kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	11.300,00	-11.200,00	100,00	11.700,00	-11.600,00
Haushaltsjahr	100,00	10.200,00	-10.100,00	700,00	11.700,00	-11.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	600,00	0,00	600,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost, Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Stadtvertretung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkt	1.2.1.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen Nr. 8 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	6.092,13	100	100	2.000	7.000	3.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	600	600	600	600
9	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	6.092,13	100	700	2.600	7.600	4.100
11	- Personalaufwendungen	8.846,04	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	383,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.845,77	200	600	5.500	5.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	12.075,35	11.700	11.700	16.600	16.600	14.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-5.983,22	-11.600	-11.000	-14.000	-9.000	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-5.983,22	-11.600	-11.000	-14.000	-9.000	-10.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost, Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Stadtvertretung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkt	1.2.1.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen Nr. 8 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost, Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Stadtvertretung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkt	1.2.1.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen Nr. 8 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652	100	100	2.000	7.000	3.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.652	100	100	2.000	7.000	3.500
10	- Personalauszahlungen	7.794	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	384	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.846	200	600	5.500	5.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.023	10.400	10.200	15.100	15.100	13.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.371	-10.300	-10.100	-13.100	-8.100	-9.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.371	-10.300	-10.100	-13.100	-8.100	-9.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost, Frau Ernst				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Stadtvertretung				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern				
Produkt	1.2.1.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen Nr. 8 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		601	900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		601	900	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-601	-900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-7.972	-11.200	-10.100	-13.100	-8.100	-9.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung Nr. 9 TH 2	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Erladigung allgemeiner ordnungsbehördlicher Aufgaben; Ordnungsangelegenheiten des Straßenverkehrs; Fundbüro; Obdachlosenangelegenheiten; Bestattungen

Auftrag

SOG, Sondernutzungssatzung; Gebührensatzung für die Sondernutzung; Hausnummernsatzung
Verwaltungsgebührensatzung; Straßen- und Wegegesetz MV

Zielgruppe

Bürger, Behörden

Ziele

1. Vorbeugende und eingreifende Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 2.
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

Zuständigkeit

1. Sachbearbeiterin OSB 2. Sachbearbeiterin für die Schiedsstelle

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Gefahrenabwehr 2. Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs 4. Fundangelegenheiten 5. Umweltschutzaufgaben 6. Wildschadensverfahren 7. Schornsteinfegerwesen 8. Veranstaltungen und Märkte 9. Obdachlosenangelegenheiten 10. Jugendschutz 11. Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen 12. Tierschutz und Hundehaltung 13. Bestattungswesen 14. Schiedsstelle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	80.600,00	-77.900,00	2.700,00	85.200,00	-82.500,00
Haushaltsjahr	1.700,00	123.400,00	-121.700,00	3.100,00	129.400,00	-126.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	42.800,00	-43.800,00	400,00	44.200,00	-43.800,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung Nr. 9 TH 2	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	1.710,86	2.200	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149,91	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
9	+ sonstige Erträge	1.080,00	300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	7.940,77	2.700	3.100	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	45.948,67	49.000	93.500	93.500	93.500	93.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.054,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.237,71	26.300	24.900	28.900	28.900	28.900
14	- Abschreibungen	99,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	2.420,06	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	56.760,67	85.200	129.400	133.400	133.400	133.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-48.819,90	-82.500	-126.300	-131.800	-131.800	-131.800
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 u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-48.819,90	-82.500	-126.300	-131.800	-131.800	-131.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung Nr. 9 TH 2	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung Nr. 9 TH 2	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539	2.200	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	895	300	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.821	2.700	1.700	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	43.793	44.900	90.200	90.200	90.200	90.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389	26.300	24.900	28.900	28.900	28.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.222	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.459	78.400	123.400	127.400	127.400	127.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.638	-75.700	-121.700	-127.200	-127.200	-127.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.638	-75.700	-121.700	-127.200	-127.200	-127.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.01	Sicherheit und Ordnung Nr. 9 TH 2	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.647	2.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.647	2.200	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.647	-2.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-76.285	-77.900	-121.700	-127.200	-127.200	-127.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen Nr. 10 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Personenstandswesen

AuftragVerwaltungsgebührensatzung; Personenstandsgesetz; Archivordnung des Personenstandsregisters
Personenstandsverordnung; BGB**Zielgruppe**

Bürger und andere Standesämter

ZieleSchnelle, bürgernahe und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürger und Bürgerinnen bei
Angelegenheiten des Personenstandswesens**Zuständigkeit**

1. Standesbeamtin

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen 2. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen in Personenstandsregistern 3. Fortführung der Personenstandsregister 4. Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritten 5. Ausstellen von Urkunden und Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern 6. Führung einer Testamentskarte 7. Führung eines Archives über das Personenstandswesen 8. Öffentlich- rechtliche Namensänderungen 9. Statistik 10. Unterhaltung und Bewirtschaftung Traupavillion

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.400,00	38.400,00	-30.000,00	8.400,00	39.400,00	-31.000,00
Haushaltsjahr	8.900,00	39.500,00	-30.600,00	9.500,00	42.100,00	-32.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	1.100,00	-600,00	1.100,00	2.700,00	-1.600,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen Nr. 10 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	5.825,27	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	900	900	900	900	900
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	600	600	600	600
9	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	6.290,27	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	26.204,91	27.100	29.600	29.600	29.600	29.600
12	- Versorgungsaufwendungen	383,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,83	5.200	5.900	4.900	4.900	4.900
14	- Abschreibungen	329,58	400	400	400	400	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	1.629,47	4.700	5.200	3.200	3.200	3.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	29.984,33	39.400	42.100	39.100	39.100	39.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-23.694,06	-31.000	-32.600	-29.600	-29.600	-29.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-23.694,06	-31.000	-32.600	-29.600	-29.600	-29.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen Nr. 10 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen Nr. 10 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.290	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
10	- Personalauszahlungen	24.471	25.600	27.400	27.400	27.400	27.400
11	- Versorgungsauszahlungen	384	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447	5.200	5.900	4.900	4.900	4.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.629	4.700	5.200	3.200	3.200	3.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.931	37.500	39.500	36.500	36.500	36.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.641	-29.100	-30.600	-27.600	-27.600	-27.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.641	-29.100	-30.600	-27.600	-27.600	-27.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde				
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen Nr. 10 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		941	900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		941	900	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-941	-900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-22.582	-30.000	-30.600	-27.600	-27.600	-27.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe Nr. 11 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Vollzug der Gewerbeordnung und angrenzender Vorschriften

Auftrag

Verwaltungsgebührensatzung; Gewerbeordnung; Gaststättengesetz

Ziele

Verbraucherschutz

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Verbraucher

Zuständigkeit

1. Frau Ernst als Sachbearbeiterin OSB

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Gewerbeanmeldungen, Gewerbeabmeldungen, Gewerbeummeldungen 2. Gewerbeuntersagungen 3. Erteilung von Erlaubnissen für Makler und Bauträger, den Betrieb von Spielhallen und Gaststätten 4. Gestattungen für vorübergehende Gaststättenbetriebe 5. Erteilung von Auskünften über Gewerbebetriebe 6. Überwachung der Gewerbe- und Gaststättenbetriebe

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	13.300,00	-11.300,00	2.000,00	13.500,00	-11.500,00
Haushaltsjahr	2.000,00	14.600,00	-12.600,00	2.000,00	15.200,00	-13.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe Nr. 11 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	1.081,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Nr. 1 bis 9)	1.081,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	13.105,93	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	98,80	100	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	13.204,73	13.500	15.200	15.200	15.200	15.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-12.123,23	-11.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-12.123,23	-11.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe Nr. 11 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe Nr. 11 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.082	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	12.601	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99	100	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.700	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.618	-11.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.618	-11.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ernst			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde			
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe Nr. 11 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.618	-11.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.09	Einwohnermeldewesen Nr. 12 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Auftrag

Verwaltungsgebührensatzung Melderechtsrahmengesetz; Passgesetz, Personenstandsgesetz; Bundesdatenschutzgesetz

Ziele

Aktualität des Melde- Pass- und Ausweisregisters Ordnungsgemäße und rechtzeitige Versorgung der Einwohner der Stadt Dargun mit Personaldokumenten Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Lohnsteuerpflichtige, Bürger, Wehrpflichtige, Wahlberechtigte

Zuständigkeit

1. Frau Galster als Sachbearbeiterin OSB

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Ausstellung amtlicher Führungszeugnisse 2. Ausstellung von Personalausweisen, Passangelegenheiten 3. Erledigung meldebehördlicher Aufgaben 4. Behördliche Namensänderungen 5. Erstellen von Beglaubigungen 6. Erstellen von Lohnsteuerkarten 7. Erfüllen aller Aufgaben nach dem Wehrrfassungsgesetz 8. Erstellen von Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen 9. Aufgaben nach dem Landesfischereigesetz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.000,00	54.800,00	-30.800,00	24.000,00	55.300,00	-31.300,00
Haushaltsjahr	24.000,00	59.500,00	-35.500,00	24.000,00	59.600,00	-35.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.300,00	-4.300,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.09	Einwohnermeldewesen Nr. 12 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	19.706,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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 Nr. 1 bis 9)	19.706,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	33.404,32	35.400	37.000	37.000	37.000	37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,27	19.700	21.900	21.900	21.900	21.900
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	309,44	200	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	46.765,03	55.300	59.600	59.600	59.600	59.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-27.058,27	-31.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-27.058,27	-31.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.09	Einwohnermeldewesen Nr. 12 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	1.2.2.09	Einwohnermeldewesen Nr. 12 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.720	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.720	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	33.675	34.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123	19.700	21.900	21.900	21.900	21.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	309	200	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.108	54.800	59.500	59.500	59.500	59.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.388	-30.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.388	-30.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Aufsichtsbehörde				
Produktgruppe	1.2.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produkt	1.2.2.09	Einwohnermeldewesen Nr. 12 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-27.388	-30.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz Nr. 13 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Auftrag

Brandschutzgesetz; Satzung über die Gebührenerhebung der FFW

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen sowie vorbeugender Brandschutz

Kenn- u. Messzahlen**Zielgruppe**

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Zuständigkeit

1. Frau Galster als Sachbearbeiterin OSB (alle Angelegenheiten der Feuerwehren in Bezug auf die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung) 2. Frau Trost als Amtsleiterin (besondere Angelegenheiten der Wehrführung)

Leistung

1. Bedarfsgerechte Versorgung der Darguner Wehren mit Geräten, Ausrüstungen, Uniformen 2. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser und Löschteiche 3. Unterstützung bei der Nachwuchsförderung 4. Organisation von Wahlen 5. Erstellung von Kostenbescheiden 6. Mitwirkung bei der Einhaltung der Gesundheitsvorsorge 7. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
bebautes Grundvermögen FFW Dargun, FFW Dörgelin, FFW Brudersdorf, FFW Stubbendorf, FFW Groß Methling, FFW Zarnekow

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	647.000,00	-645.800,00	22.000,00	246.900,00	-224.900,00
Haushaltsjahr	117.200,00	427.900,00	-310.700,00	36.200,00	294.900,00	-258.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	116.000,00	-219.100,00	335.100,00	14.200,00	48.000,00	-33.800,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz Nr. 13 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	3.026,58	20.800	33.300	33.300	28.000	24.300
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	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+ sonstige Erträge	333,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	4.117,56	22.000	36.200	36.200	30.900	27.200
11	- Personalaufwendungen	31.690,25	33.100	35.000	35.000	35.000	35.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.246,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.226,43	58.800	79.000	77.200	69.200	69.200
14	- Abschreibungen	38.765,97	99.700	80.000	79.300	67.900	59.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.127,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	870,65	900	800	800	700	700
18	- Sonstige Aufwendungen	46.407,46	47.400	92.100	59.800	55.800	55.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	161.335,14	246.900	294.900	260.100	236.600	228.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-157.217,58	-224.900	-258.700	-223.900	-205.700	-201.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-157.217,58	-224.900	-258.700	-223.900	-205.700	-201.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz Nr. 13 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz Nr. 13 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	758	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	28.622	29.200	31.100	31.100	31.100	31.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.247	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.419	58.800	79.000	77.200	69.200	69.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.165	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	871	900	800	800	700	700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.650	47.400	90.600	59.800	55.800	55.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	115.973	143.300	209.500	176.900	164.800	164.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-115.215	-142.100	-208.300	-175.700	-163.600	-163.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-115.215	-142.100	-208.300	-175.700	-163.600	-163.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.672	0	112.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	333	0	4.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Galster				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz Nr. 13 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		344.005	0	116.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		569.850	503.700	218.400	39.000	39.000	376.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		569.850	503.700	218.400	39.000	39.000	376.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-225.845	-503.700	-102.400	-39.000	-39.000	-376.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-341.060	-645.800	-310.700	-214.700	-202.600	-539.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost, Frau Galster
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.0.0	Vorprodukt Grundschule, Regionalschule	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	2.0.0.01	Bewirtschaftung Schulkomplex Nr. 14 TH 3	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulkomplexes

Auftrag

Verwaltungsgebührensatzung; Hausordnung; Entgeltsatzung

Ziele

1. Zielorientiertes Gebäudemanagement 2. Optimierung des Einsatzes der Haushaltsmittel 3. Erhaltung und Ergänzung der Schulausstattung 4. Optimierung der Auslastung der Schulräume in Bezug auf Vermietung von Veranstaltungen

Kenn- u. Messzahlen**Zielgruppe**

Schüler, Dritte Nutzer

Zuständigkeit

1. Frau Galster als Sachbearbeiterin OSB. 2. Herr Gaßmann als Schulhausmeister.

Leistung

1. Sachbearbeitung für allgemeine Schulangelegenheiten 2. Überwachung der Einhaltung der besonderen Sicherheitsvorschriften 3. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulkomplexes 4. Vergabe der Einrichtung an Dritte
bebaute Grundstücke Schulzentrum , Schülerspeisung, Hortanbau

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	59.400,00	726.400,00	-667.000,00	69.000,00	510.500,00	-441.500,00
Haushaltsjahr	86.800,00	572.000,00	-485.200,00	95.000,00	567.900,00	-472.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.400,00	-154.400,00	181.800,00	26.000,00	57.400,00	-31.400,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost, Frau Galster
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.0.0	Vorprodukt Grundschule, Regionalschule	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	2.0.0.01	Bewirtschaftung Schulkomplex Nr. 14 TH 3	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	8.286,73	9.600	26.900	8.200	8.200	8.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.015,55	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.279,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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	3.987,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	43.574,16	37.000	62.300	43.600	43.600	43.600
11	- Personalaufwendungen	56.915,04	59.300	65.800	65.800	65.800	65.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.297,39	207.300	264.400	244.000	244.000	244.000
14	- Abschreibungen	112.370,69	126.900	107.000	105.300	96.900	82.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.678,36	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	51.959,46	58.800	73.700	58.700	58.700	58.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	403.220,94	455.300	510.900	473.800	465.400	450.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-359.646,78	-418.300	-448.600	-430.200	-421.800	-407.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.639,11	32.000	32.700	32.700	32.700	32.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.200	57.000	57.000	57.000	57.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-327.007,67	-441.500	-472.900	-454.500	-446.100	-431.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Trost, Frau Galster
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	zuständig: Hauptausschuss
Produktgruppe	2.0.0	Vorprodukt Grundschule, Regionalschule	Produktart: Serviceprodukt
Produkt	2.0.0.01	Bewirtschaftung Schulkomplex Nr. 14 TH 3	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost, Frau Galster
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.0.0	Vorprodukt Grundschule, Regionalschule	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	2.0.0.01	Bewirtschaftung Schulkomplex Nr. 14 TH 3	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	18.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.917	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.657	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.204	27.400	54.100	35.400	35.400	35.400
10	- Personalauszahlungen	57.255	59.300	65.100	65.100	65.100	65.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.274	207.300	264.400	244.000	244.000	244.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.678	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.859	58.800	73.700	58.700	58.700	58.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	295.065	328.400	403.200	367.800	367.800	367.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-263.861	-301.000	-349.100	-332.400	-332.400	-332.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.639	-23.200	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-231.222	-324.200	-373.400	-356.700	-356.700	-356.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost, Frau Galster					
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	zuständig:	Hauptausschuss					
Produktgruppe	2.0.0	Vorprodukt Grundschule, Regionalschule	Produktart:	Serviceprodukt					
Produkt	2.0.0.01	Bewirtschaftung Schulkomplex Nr. 14 TH 3	Rechtsbindung:	funktional					
			Produktmerkmal:	wesentlich					
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
				HH-Vorvorjahres	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahres	HH-Folgejahr	HH-Folgejahr	HH-Folgejahr
				2021	es 2022	2023	2024	2025	2026
				1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)			0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			10.505	73.800	111.800	17.000	17.000	17.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)			10.505	73.800	111.800	17.000	17.000	17.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)			-10.505	-73.800	-111.800	-17.000	-17.000	-17.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)			-241.727	-398.000	-485.200	-373.700	-373.700	-373.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Nr. 15 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Aufgaben im Grundschulbereich

Auftrag

Schulgesetz, Schullastenausgleichsverordnung

Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
 2. Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Kenn- u. Messzahlen**Zielgruppe**

Grundschüler, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

1. Frau Trost als Sachbearbeiterin OSB. 2. Frau Wegner als Schulsekretärin. 3. Frau Galster als Sachbearbeiterin.

Leistung

1. Abwicklung des Schullastenausgleiches
 2. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten der Schüler
 3. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
 4. Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten, Horten und der Bibliothek
 5. Zusammenarbeit mit dem Förderverein
 6. Mitwirkung bei der Schulkonferenz
 7. Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	168.400,00	204.800,00	-36.400,00	54.800,00	92.500,00	-37.700,00
Haushaltsjahr	57.800,00	107.400,00	-49.600,00	61.300,00	118.500,00	-57.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-110.600,00	-97.400,00	-13.200,00	6.500,00	26.000,00	-19.500,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Nr. 15 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	182,90	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	4.600	5.000	5.000	5.000	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.480,84	48.000	52.800	50.000	50.000	50.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
9	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	55.913,74	54.800	61.300	58.500	58.500	58.300
11	- Personalaufwendungen	29.121,10	31.300	33.200	33.200	33.200	33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.054,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.784,05	52.100	71.300	75.300	75.300	75.300
14	- Abschreibungen	1.178,19	5.300	10.100	9.800	9.500	9.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	835,67	800	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	85.973,75	92.500	118.500	122.200	121.900	121.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-30.060,01	-37.700	-57.200	-63.700	-63.400	-63.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-30.060,01	-37.700	-57.200	-63.700	-63.400	-63.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Nr. 15 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Nr. 15 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250	4.600	5.000	5.000	5.000	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.481	48.000	52.800	50.000	50.000	50.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.731	52.600	57.800	55.000	55.000	54.800
10	- Personalauszahlungen	26.017	27.700	29.200	29.200	29.200	29.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.784	52.100	71.300	75.300	75.300	75.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	832	800	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.688	83.600	104.400	108.400	108.400	108.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.957	-31.000	-46.600	-53.400	-53.400	-53.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.957	-31.000	-46.600	-53.400	-53.400	-53.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.340	115.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern				
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Nr. 15 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		11.340	115.800	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		7.190	121.200	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		7.190	121.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		4.150	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-21.807	-36.400	-49.600	-56.400	-56.400	-56.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen	Produktart:	extern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule Nr. 16 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Aufgaben im Regionalschulbereich

Auftrag

Schulgesetz, Schullastenausgleichsverordnung

Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Regionalschulangebotes 2. Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Kenn- u. Messzahlen**Zielgruppe**

Regionalschüler, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

1. Frau Trost als Sachbearbeiterin OSB. 2. Frau Wegner als Schulsekretärin. 3. Frau Galster als Sachbearbeiterin OSB.

Leistung

1. Abwicklung des Schullastenausgleiches 2. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten der Schüler 3. Sicherstellung des Schul und Unterrichtsbetriebes 4. Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Horten und der Bibliothek 5. Mitwirkung bei der Schulkonferenz 6. Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.500,00	232.100,00	-161.600,00	72.700,00	87.500,00	-14.800,00
Haushaltsjahr	193.700,00	94.500,00	99.200,00	72.300,00	98.400,00	-26.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	123.200,00	-137.600,00	260.800,00	-400,00	10.900,00	-11.300,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen	Produktart:	extern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule Nr. 16 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	182,90	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.168,70	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.961,20	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
9	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	67.312,80	72.700	72.300	72.300	72.300	72.300
11	- Personalaufwendungen	29.120,51	31.300	33.200	33.200	33.200	33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.054,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.318,93	46.000	57.000	60.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen	1.969,97	6.500	4.400	4.100	3.900	3.900
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	117,06	700	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	77.581,22	87.500	98.400	101.100	100.900	100.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-10.268,42	-14.800	-26.100	-28.800	-28.600	-28.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-10.268,42	-14.800	-26.100	-28.800	-28.600	-28.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen	Produktart:	extern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule Nr. 16 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen	Produktart:	extern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule Nr. 16 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.169	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.961	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	67.130	70.500	68.800	68.800	68.800	68.800
10	- Personalauszahlungen	26.016	27.700	29.200	29.200	29.200	29.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.901	46.000	57.000	60.000	60.000	60.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	120	700	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	72.092	77.400	90.000	93.000	93.000	93.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.962	-6.900	-21.200	-24.200	-24.200	-24.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.962	-6.900	-21.200	-24.200	-24.200	-24.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.340	0	124.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen	Produktart:	extern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule Nr. 16 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.340	0	124.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.765	154.700	4.500	4.500	4.500	4.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.765	154.700	4.500	4.500	4.500	4.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.575	-154.700	120.400	-4.500	-4.500	-4.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.613	-161.600	99.200	-28.700	-28.700	-28.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produkt	2.4.3.02	Sonstige schulische Aufgaben - Schulartenunabhängig Nr. 17 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Schüler mit Mittagessen und der sozialen Betreuung über die Schulsozialarbeit

Auftrag

Kommunale Beschlüsse, privatrechtliche Verträge; öffentlich- rechtliche Verträge

Ziele

1. Kostengünstige und kindgerechte Mittagsessensversorgung 2. Umsetzung des Konzeptes der Schulsozialarbeit

Kenn- u. Messzahlen**Zielgruppe**

Schüler, Hortkinder

Zuständigkeit

1. Frau Galster als Sachbearbeiterin OSB. 2. Frau Trost als Sachbearbeiterin (Schulsozialarbeit)- ILV 3. Herr Gaßmann (Hausmeister)- ILV 4. Geringfügig Beschäftigte (Essenausgabe).

Leistung

1. Ausreichung und Überwachung der Zuschüsse für Essengeld 2. Zusammenarbeit mit den örtlichen Essenanbietern hinsichtlich einer gesundheitsfördernden Ernährung 3. Organisation der Essengeldkassierung 4. Zusammenarbeit mit den sozialen Trägern im Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit 5. Organisation des Essentransportes und der Essenausgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	74.500,00	-74.500,00
Haushaltsjahr	0,00	114.900,00	-114.900,00	0,00	116.400,00	-116.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	41.900,00	-41.900,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produkt	2.4.3.02	Sonstige schulische Aufgaben - Schulartenunabhängig Nr. 17 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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 Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.189,48	38.000	41.200	41.200	41.200	41.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	1.828,91	2.400	1.900	1.900	1.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	33.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	600	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	32.018,39	74.500	116.400	116.400	115.800	114.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-32.018,39	-74.500	-116.400	-116.400	-115.800	-114.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-32.018,39	-74.500	-116.400	-116.400	-115.800	-114.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produkt	2.4.3.02	Sonstige schulische Aufgaben - Schulartenunabhängig Nr. 17 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Galster
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Hauptausschuss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produkt	2.4.3.02	Sonstige schulische Aufgaben - Schulartenunabhängig Nr. 17 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.211	37.900	41.100	41.100	41.100	41.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	33.000	69.000	69.000	69.000	69.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.211	72.000	114.400	114.400	114.400	114.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.211	-72.000	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.211	-72.000	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Galster				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Hauptausschuss				
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern				
Produkt	2.4.3.02	Sonstige schulische Aufgaben - Schulartenunabhängig Nr. 17 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	500	500	500	500	500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	500	500	500	500	500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-30.211	-72.500	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. 18 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftrag

Satzung über die Nutzung der kommunalen Einrichtungen; Entgeltsatzung für die Nutzung der kommunalen Einrichtungen; Bestattungsgesetz; privatrechtliche Verträge Richtlinie für die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe;

Ziele

1. Unterstützung der Musikschule 2. Unterhaltung von Gedenkstätten und Kriegsgräbern 3. Förderung der Dorfgemeinschaften 4. Förderung der Städtepartnerschaften

Kenn- u. Messzahlen**Zielgruppe**

Hinterbliebene, Vereine, Städtepartner, Mieter; Pomerania

Zuständigkeit

1. Frau Trost als Sachbearbeiterin OSB 2. Frau Ernst als Sachbearbeiterin (Städtepartnerschaften) 3. Immo-versa GmbH als Verwalter der Bauernstube

Leistung

1. Bewilligung und Abrechnung Zuschuss Musikschule 2. Planung, Bau und Unterhaltung von Gedenkstätten und Kriegsgräbern 3. Bewilligung von Zuschüssen für die Dorfgemeinschaften in Groß- Methling, Zarnekow und Brudersdorf und Stubbendorf 4. Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in Stubbendorf, Zarnekow, Groß - Methling und Brudersdorf auf der Grundlage der Mietverträge mit dem Dorfclub Brudersdorf, mit dem Sportverein Zarnekow, mit der IG Groß Methling, mit dem Verein FFW Stubbendorf und des Verwaltervertrages mit der Immo-versa GmbH 5. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für die Städtepartnerschaften 6. Organisation von Veranstaltungen mit den Städtepartnern 7. Kirchenförderung bebaute Grundstücke DGH Brudersdorf, DGH Zarnekow

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.300,00	35.700,00	-23.400,00	15.100,00	44.000,00	-28.900,00
Haushaltsjahr	12.200,00	34.700,00	-22.500,00	15.700,00	43.900,00	-28.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-1.000,00	900,00	600,00	-100,00	700,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. 18 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	20.290,28	15.100	15.000	15.000	15.000	14.800
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	700	700	700	700
9	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	20.290,28	15.100	15.700	15.700	15.700	15.500
11	- Personalaufwendungen	7.426,65	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	479,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,75	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
14	- Abschreibungen	7.470,40	7.700	7.400	7.400	7.400	7.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.963,39	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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	535,76	600	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	34.837,38	40.700	43.900	43.900	43.900	43.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-14.547,10	-25.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	3.300	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-17.347,10	-28.900	-28.200	-28.200	-28.200	-28.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Trost
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Sozialausschuss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. 18 TH 3	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. 18 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.459	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.459	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
10	- Personalauszahlungen	6.228	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Versorgungsauszahlungen	479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.962	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.228	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	536	600	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.433	31.400	34.700	34.700	34.700	34.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.974	-19.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.300	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.774	-22.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Trost				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Sozialausschuss				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern				
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. 18 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		751	1.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		751	1.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-751	-1.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-16.525	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern
Produkt	3.3.1.00	Zuschüsse an freie Träger und Vereine Nr. 19 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Ausreichung von Zuschüssen an freie Träger für verschiedene Bereiche der sozialen Betreuung; freiwillige Flüchtlingshilfe

Auftrag

Beschlüsse Stadtvertretung; Sozialausschuss; Hauptausschuss; privatrechtliche- und öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Jugendliche, Senioren, Bedürftige

Ziele

Förderung gemeinwohlorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge bestimmter Zielgruppen. Förderung innovativer Projekte. Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung sozialer Aufgaben

Zuständigkeit

1. Frau Trost als Sachbearbeiterin (alle Zuschüsse)

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Bearbeitung, Bescheidung und Abrechnung von Zuschüssen. 2. Mithilfe bei der Organisation von Veranstaltungen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	41.300,00	-40.900,00	400,00	42.300,00	-41.900,00
Haushaltsjahr	400,00	41.000,00	-40.600,00	1.200,00	41.300,00	-40.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	800,00	-1.000,00	1.800,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern
Produkt	3.3.1.00	Zuschüsse an freie Träger und Vereine Nr. 19 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	400	400	400	400	400
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	800	800	800	800
9	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	8.336,05	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	575,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	326,33	400	400	400	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.383,95	29.300	27.800	27.800	27.800	27.800
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 Nr. 11 bis 18)	31.621,65	42.300	41.300	41.300	41.000	40.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-31.621,65	-41.900	-40.100	-40.100	-39.800	-39.700
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 u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-31.621,65	-41.900	-40.100	-40.100	-39.800	-39.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern
Produkt	3.3.1.00	Zuschüsse an freie Träger und Vereine Nr. 19 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern
Produkt	3.3.1.00	Zuschüsse an freie Träger und Vereine Nr. 19 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	8.497	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Versorgungsauszahlungen	575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.926	29.300	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.998	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.998	-39.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.998	-39.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Trost				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Sozialausschuss				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern				
Produkt	3.3.1.00	Zuschüsse an freie Träger und Vereine Nr. 19 TH 3	Rechtsbindung:	freiwillig				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		901	1.300	2.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		901	1.300	2.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-901	-1.300	-2.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-31.900	-40.900	-40.600	-38.600	-38.600	-38.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produkt	3.5.1.00	Wohngeld Nr. 20 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss. Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten

Auftrag

Wohngeldgesetz; Sozialgesetzbuch; Einkommenssteuergesetz; Datenschutzgesetz;
Verwaltungsgebührensatzung

Ziele

Umfassende Bürgerberatung über die Antragsvoraussetzungen und Antragserfordernisse. Zeitnahe Bearbeitung von vorliegenden Anträgen. Optimierte Zusammenarbeit mit beteiligten Behörden. Gewährleistung eines bedarfsgerechten/familiengerechten Wohnraums.

Kenn- u. Messzahlen**Zielgruppe**

Bürger aus einkommensschwachen Haushalten, soweit sie nicht aufgrund anderer Transferleistungen ausgeschlossen sind

Zuständigkeit

1. Frau Bayerl als Sachbearbeiterin OSB

Leistung

1. Abschließende Bearbeitung aller Wohngeldfälle 2. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 3. Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz 4. Bearbeitung von Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
Haushaltsjahr	2.600,00	43.800,00	-41.200,00	2.600,00	43.900,00	-41.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.600,00	2.300,00	300,00	2.600,00	2.400,00	200,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl				
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Aufsichtsbehörde				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern				
Produkt	3.5.1.00	Wohngeld Nr. 20 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilergebnishaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			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	2.600	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 Nr. 1 bis 9)		0,00	0	2.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		39.705,52	40.900	43.300	43.300	43.300	43.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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		450,35	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)		40.155,87	41.500	43.900	43.900	43.900	43.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)		-40.155,87	-41.500	-41.300	-43.900	-43.900	-43.900
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 u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)		-40.155,87	-41.500	-41.300	-43.900	-43.900	-43.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produkt	3.5.1.00	Wohngeld Nr. 20 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Aufsichtsbehörde
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produkt	3.5.1.00	Wohngeld Nr. 20 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	2.600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.697	40.900	43.200	43.200	43.200	43.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	450	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.147	41.500	43.800	43.800	43.800	43.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.147	-41.500	-41.200	-43.800	-43.800	-43.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.147	-41.500	-41.200	-43.800	-43.800	-43.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl				
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Aufsichtsbehörde				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern				
Produkt	3.5.1.00	Wohngeld Nr. 20 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-40.147	-41.500	-41.200	-43.800	-43.800	-43.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Produktart:	extern
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Nr. 21 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Zahlung der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie in Tagesbetreuung verschiedener Träger und anderer Kommunen

Auftrag

Kindertagesförderungsgesetz MV; Richtlinien des Landkreises; SGB VII-XII; Erlasse des Sozialministeriums

Zielgruppe

Kinder von 0 bis unter 10

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bereitstellung eines vielseitigen Bildungs- und Betreuungsangebotes

Zuständigkeit

1. Frau Bayerl als Sachbearbeiterin OSB 2. Immo-versa GmbH als Verwalter Kita Feldstraße

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Zeitnahe Bearbeitung und Bescheidung der Anträge 2. Verhandlung mit den Trägern über Entgelte 3. Mittelabruf beim zuständigen Jugendamt 4. Bearbeitung von Anträgen auf Beitragsermäßig. 5. Unterhaltung und Bewirtschaftung der KITA Feldstraße 6. Zusammenarbeit mit dem Verwalter Immo-versa GmbH

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.200,00	542.700,00	-466.500,00	84.600,00	570.400,00	-485.800,00
Haushaltsjahr	76.200,00	601.800,00	-525.600,00	84.600,00	629.600,00	-545.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	59.100,00	-59.100,00	0,00	59.200,00	-59.200,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Produktart:	extern
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Nr. 21 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	8.469,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	30.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.308,75	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	65.778,34	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
11	- Personalaufwendungen	6.832,89	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.592,69	10.600	11.700	11.700	12.200	12.800
14	- Abschreibungen	27.565,92	27.700	27.700	27.700	27.700	26.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490.217,13	523.500	580.000	650.000	720.000	720.000
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	1.713,96	1.600	2.600	2.600	2.700	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	546.922,59	570.400	629.600	699.600	770.200	769.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-481.144,25	-485.800	-545.000	-615.000	-685.600	-684.900
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 u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-481.144,25	-485.800	-545.000	-615.000	-685.600	-684.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Produktart:	extern
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Nr. 21 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Produktart:	extern
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Nr. 21 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.309	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.309	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
10	- Personalauszahlungen	6.827	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.593	10.600	11.700	11.700	12.200	12.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.300	523.500	580.000	650.000	720.000	720.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.714	1.600	2.600	2.600	2.700	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	519.434	542.700	601.800	671.800	742.400	743.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-462.125	-466.500	-525.600	-595.600	-666.200	-666.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-462.125	-466.500	-525.600	-595.600	-666.200	-666.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bayerl				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Sozialausschuss				
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Produktart:	extern				
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Nr. 21 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		15.640	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		15.640	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-15.640	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-477.765	-466.500	-525.600	-595.600	-666.200	-666.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern und intern
Produkt	4.2.1.01	Sportangelegenheiten Nr. 22 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen. Direkte Unterstützung von Vereinen. Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstige Dienstleistungen; Bereitstellung für den Schulsport

Auftrag

Sportförderrichtlinie; Entgeltsatzungen; Schulgesetz Sportförderrichtlinie; Entgeltsatzungen; Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger, Sportler, Sportvereine; Vereine mit jugendpflegerischen Aufgaben; Schüler

Ziele

Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes

Zuständigkeit

1. Frau Bayerl als Sachbearbeiterin OSB 2. Herr Kuhn als Turnhallen- und Sportplatzwart

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Sicherstellung von Sportangeboten für Sportvereine 2. Abstimmung des Hallenbelegungsplanes 3. Bearbeitung von Anträgen nach der Sportförderrichtlinie 4. Einnahmesicherung entsprechend der Entgeltsatzung 5. Planung und Einsatz von Lehrmittelbedarf für den Schulsport 6. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportanlagen 7. Verwaltung des Erbpachtvertrages mit dem Sportverein für das Sportlerheim
bebaute Grundstücke Sporthalle Dargun

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.100,00	97.500,00	-37.400,00	66.300,00	122.500,00	-56.200,00
Haushaltsjahr	61.900,00	119.800,00	-57.900,00	68.000,00	142.800,00	-74.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	22.300,00	-20.500,00	1.700,00	20.300,00	-18.600,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern und intern
Produkt	4.2.1.01	Sportangelegenheiten Nr. 22 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	18.589,08	6.200	6.100	6.000	6.000	6.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
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 Nr. 1 bis 9)	21.791,58	11.100	11.000	10.900	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	37.005,40	39.100	41.400	41.400	41.400	41.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180,16	33.600	51.400	40.000	42.100	43.700
14	- Abschreibungen	48.324,42	27.000	24.900	24.800	24.800	24.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.772,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.165,89	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	122.447,95	107.700	126.600	115.100	117.200	118.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-100.656,37	-96.600	-115.600	-104.200	-106.300	-107.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.200	57.000	57.000	57.000	57.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.110,55	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-116.766,92	-56.200	-74.800	-63.400	-65.500	-67.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern und intern
Produkt	4.2.1.01	Sportangelegenheiten Nr. 22 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Bayerl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Sozialausschuss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern und intern
Produkt	4.2.1.01	Sportangelegenheiten Nr. 22 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.043	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.843	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	- Personalauszahlungen	36.998	39.100	41.300	41.300	41.300	41.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.921	33.600	51.400	40.000	42.100	43.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.772	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.166	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.857	80.700	101.600	90.200	92.300	93.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.015	-75.800	-96.700	-85.300	-87.400	-89.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.111	40.400	40.800	40.800	40.800	40.800
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.125	-35.400	-55.900	-44.500	-46.600	-48.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Bayerl				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Sozialausschuss				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern und intern				
Produkt	4.2.1.01	Sportangelegenheiten Nr. 22 TH 3	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-87.125	-37.400	-57.900	-46.500	-48.600	-50.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.02	Stadt- und Ortsteilentwicklung Nr. 23 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Räumliche Planung und Entwicklung der Stadt Dargun mit den Ortsteilen Mitwirkung der Stadt Dargun als Grundstückseigentümer und Mitglied der Teilnehmergeinschaft in den vom Amt für Landwirtschaft eingeleiteten Bodenordnungsverfahren zur Durchsetzung der kommunalen Interessen in Bezug auf Baumaßnahmen vor allem des ländlichen Wegebau.

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung; Bauausschuss; Erhaltungssatzung; Gestaltungssatzung Baugestzbuch; Landesbauordnung Flurbereinigungsgesetz; Maßnahmepläne des BOV Wagon und Zarnekow

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Unternehmen, Planer, Investoren, Stadtvertretung, Ortsräte, Landkreis, Träger öffentlicher Belange, Landesbehörden Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte im festgelegten BOV

Ziele

1. Geordnete räumliche und funktionale Strukturen zur nachhaltigen und gleichermaßen ausgewogenen Stadt- und Ortsteilentwicklung. 2. Hohe Umfeldqualität für Wohnen und Arbeiten 1. Mitwirkung bei der Neuordnung des Grundstückeigentums zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung in Teilbereichen der Stadt Dargun 2. Initiierung und Begleitung öffentlicher Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes und der ländlichen Wege

Zuständigkeit

1. Sachgebietsleiter Bauwesen, Hochbauingenieur 2. SB Bauverwaltung

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Stadtentwicklungsplanung 2. Aufstellung des Flächennutzungsplanes 3. Aufstellung von Bebauungsplänen 4. Stellungnahmen zu Planungen Dritter 5. Allgemeine Information und Beratung Dritter 6. Städtebauliche Rahmenplanung 7. Stadtgestaltung 8. Verkehrsplanung 9. Landschafts- und Umweltplanung 10. Dorferneuerung 11. Initiierung und Begleitung der Bodenordnungsverfahren 12. Wahrnehmung der Mitgliedschaft in der Teilnehmergeinschaft 13. Planung und Finanzierung der kommunalen Eigenanteile im Bodenordnungsverfahren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	23.200,00	-16.200,00
Haushaltsjahr	7.000,00	35.300,00	-28.300,00	7.000,00	33.800,00	-26.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	10.600,00	-10.600,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.02	Stadt- und Ortsteilentwicklung Nr. 23 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	7.000	7.000	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 Nr. 1 bis 9)	0,00	7.000	7.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.487,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	0	100	100	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	11.031,30	20.100	30.400	35.200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	13.536,38	23.200	33.800	38.600	3.500	3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-13.536,38	-16.200	-26.800	-38.600	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-13.536,38	-16.200	-26.800	-38.600	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.02	Stadt- und Ortsteilentwicklung Nr. 23 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.02	Stadt- und Ortsteilentwicklung Nr. 23 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	7.000	7.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.581	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.000	2.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.031	20.100	30.400	35.200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.613	22.000	35.300	40.100	3.000	3.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.613	-15.000	-28.300	-40.100	-3.000	-3.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.613	-15.000	-28.300	-40.100	-3.000	-3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bauausschuss				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt	5.1.1.02	Stadt- und Ortsteilentwicklung Nr. 23 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig und freiwillig				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-12.613	-15.000	-28.300	-40.100	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.03	Stadtsanierung Nr. 24 TH 2	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Organisation und Fördermittelmanagement zur Umsetzung der städtebaulichen Sanierungsziele im Rahmen der Städtebaulichen Rahmenplanung

Auftrag

Sanierungssatzung; Städtebauförderrichtlinie; Vertrag mit Sanierungsträger BIG- Städtebau

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Gewerbetreibende, Investoren, TÖB, Stadtvertretung

Ziele

1. Mitwirkung bei der Steuerung der städtebaulichen Sanierung zur Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes, zur Verbesserung des Wohnumfeldes, zur Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements

Zuständigkeit

1. Frau Trost als Sachbearbeiterin OSB

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Koordinierung der Finanzierung und der Durchführung der Stadtsanierung im öffentlichen und privaten Bereich mit dem Sanierungsträger in Abstimmung mit den Zielen der Stadt Dargun 2. Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen 3. Überwachung der Städtebausanierungsmaßnahmen 3. Durchführung von Städtebausanierung im privaten Sektor 4. Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.03	Stadtsanierung Nr. 24 TH 2	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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 Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.015,41	0	5.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	1.015,41	0	5.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-1.015,41	0	-5.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-1.015,41	0	-5.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Trost
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Bauausschuss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	5.1.1.03	Stadtsanierung Nr. 24 TH 2	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	5.1.1.03	Stadtsanierung Nr. 24 TH 2	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.015	0	5.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.015	0	5.000	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.015	0	-5.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.015	0	-5.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bauausschuss				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt	5.1.1.03	Stadtsanierung Nr. 24 TH 2	Rechtsbindung:	freiwillig				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-1.015	0	-5.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Bauausschuss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung Nr. 26 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Mitwirkung im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens bezüglich genehmigungspflichtiger Bauvorhaben Dritter und eigener Vorhaben. Beratung, Genehmigung und Kontrolle von Vorhaben auf der Grundlage eigener Satzungen (Gestaltungssatzung, Erhaltungssatzung).

Auftrag

Baugesetzbuch; Bauordnung; Gestaltungssatzung; Beschlüsse Stadtvertretung und Bauausschuss
Erhaltungssatzung; Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer, Bauausschuss, Landkreis, eigene Kommune

Ziele

Wahrung ordnungsgemäßer und sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben. Baldige Rechtssicherheit für Antragsteller. Verfügbarkeit eines aktuellen und vollständigen Verzeichnisses der Bauvorhaben

Zuständigkeit

1. Sachgebietsleiter Bauwesen, Hochbauingenieur 2. SB Bauverwaltung

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Bearbeitung von Bauvoranfragen 2. Erlass von Vorbescheiden 3. Bearbeitung von Bauanträgen 4. Erteilung von Baugenehmigungen 5. Anzeigeverfahren 6. Erteilung von Befreiungen 7. Stellungnahmen zu Bauanträgen 8. Beratung und Information 9. Durchführung präventiver Baukontrollen 10. Zustandsbesichtigungen 11. Eigene Satzungsangelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
Haushaltsjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	100,00	-100,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Bauausschuss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung Nr. 26 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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 Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.108,56	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
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	1.800	1.700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	3.108,56	5.700	5.800	4.800	4.800	4.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)	-3.108,56	-5.700	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
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 u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-3.108,56	-5.700	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Bauausschuss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung Nr. 26 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Bauausschuss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung Nr. 26 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.976	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.400	2.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.800	1.700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.976	4.200	7.600	6.600	4.200	4.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.976	-4.200	-7.600	-6.600	-4.200	-4.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.976	-4.200	-7.600	-6.600	-4.200	-4.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Aufsichtsbehörde und Bauausschuss				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern und intern				
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung Nr. 26 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-1.976	-4.200	-7.600	-6.600	-4.200	-4.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	5.2.1.02	Bauverwaltung Nr. 27 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Planung, Durchführung, Organisation und Abrechnung aller eigenen Bauvorhaben der Stadt Dargun. Allgemeine Bauverwaltung und zentraler Dienstleister für die Vorbereitung von Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF

Auftrag

Baugesetzbuch; Bauordnung; Ausschreibungs- und Vergabeordnung; Erhaltungssatzung; Straßenbaubeitragsrecht; Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe

eigene Kommune, Stadtvertreter

Ziele

1. Realisierung der eigenen investiven Maßnahmen unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze 2. Gesetzeskonforme Anleitung der Fachabteilungen im Vergabeverfahren

Zuständigkeit

1. Sachgebietsleiter Bauwesen, Hochbauingenieur 2. SB Bauverwaltung 3. SB Allgemeine Verwaltung, Liegenschaften

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Einwerbung von Fördermitteln 2. Planung und Abrechnung von investiven Maßnahmen 3. Angelegenheiten der Gewährleistung 4. Begleitung von Hochbaumaßnahmen 5. Begleitung von Tiefbaumaßnahmen 6. Erhebung von Ausbau- und Erschliessungsbeiträgen 7. Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben 8. Wohnungsbauförderung 9. Stellungnahmen zu Vorkaufsrechten und anderen Grundbucheklärungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	162.000,00	-162.000,00	0,00	178.800,00	-178.800,00
Haushaltsjahr	0,00	162.900,00	-162.900,00	2.200,00	151.800,00	-149.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	2.200,00	-27.000,00	29.200,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	5.2.1.02	Bauverwaltung Nr. 27 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	5.751,39	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
9	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	5.751,39	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	100.346,78	172.400	141.800	141.800	141.800	141.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.725,96	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
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	2.100,65	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	104.173,39	178.800	151.800	151.800	151.800	151.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-98.422,00	-178.800	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-98.422,00	-178.800	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Trost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Bauausschuss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: Serviceprodukt
Produkt	5.2.1.02	Bauverwaltung Nr. 27 TH 2	Rechtsbindung: pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	5.2.1.02	Bauverwaltung Nr. 27 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.751	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.751	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	80.356	152.000	129.600	129.600	129.600	129.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.726	5.000	31.000	31.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.066	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	84.147	158.400	162.900	162.900	136.900	136.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-78.396	-158.400	-162.900	-162.900	-136.900	-136.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-78.396	-158.400	-162.900	-162.900	-136.900	-136.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Trost				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Bauausschuss				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produkt	5.2.1.02	Bauverwaltung Nr. 27 TH 2	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		2.704	3.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		2.704	3.600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-2.704	-3.600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-81.100	-162.000	-162.900	-162.900	-136.900	-136.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Die Stadt Dargun als öffentlicher Wasserversorgungsträger und Verkäufer von Rohwasser an die Brauerei

Auftrag

Trinkwasserverordnung; Kommunalabgabengesetz; Kommunalverfassung; privatrechtliche Verträge; kommunale Satzungen

Ziele

Qualitätsgerechte Bereitstellung von Trinkwasser zu angemessenen Preisen. Verkauf von Rohwasser zu angemessenen Preisen.

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, eigene Verwaltung, Betriebe und Einrichtungen, Darguner Brauerei

Zuständigkeit

1. Herr Vollmann als FBL UVE 2.. Frau Kerbstadt als Amtsleiter ZDF für den kaufmännischen Bereich 3. Herr Tschoban als Wassermeister

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung und Verkauf 5.3.3.01.01 2. Gewinnung von Trinkwasser aus Rohwasser zum Verkauf an die Brauerei 5.3.3.01.02 3. Rohwassergewinnung und Verkauf an die Brauerei 5.3.3.01.03

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.607.800,00	1.416.400,00	191.400,00	1.629.400,00	1.419.700,00	209.700,00
Haushaltsjahr	1.941.500,00	1.567.800,00	373.700,00	1.785.500,00	1.462.600,00	322.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	333.700,00	151.400,00	182.300,00	156.100,00	42.900,00	113.200,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	10.679,84	10.600	10.300	10.200	9.100	5.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.820,92	1.555.100	1.705.700	1.705.700	1.510.200	1.510.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.986,73	23.400	30.500	30.500	30.500	30.500
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	21.862,62	18.100	17.400	16.600	16.600	16.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	1.571.350,11	1.607.200	1.763.900	1.763.000	1.566.400	1.562.900
11	- Personalaufwendungen	360.482,18	373.500	411.800	402.100	402.100	402.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.422,73	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.322,89	403.100	421.800	450.100	470.400	477.200
14	- Abschreibungen	249.693,16	232.800	224.600	217.400	210.800	196.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17,72	300	600	600	600	600
18	- Sonstige Aufwendungen	326.448,18	377.300	370.000	375.000	385.700	388.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	1.300.386,86	1.397.700	1.440.600	1.457.000	1.481.400	1.476.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	270.963,25	209.500	323.300	306.000	85.000	86.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.193,04	22.200	21.600	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.193,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	270.963,25	209.700	322.900	305.600	84.600	86.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart: extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung: pflichtig und funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502.926	1.552.100	1.702.300	1.702.300	1.506.800	1.506.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.584	23.400	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	102.650	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.631.161	1.575.600	1.732.900	1.732.900	1.537.400	1.537.400
10	- Personalauszahlungen	348.333	359.200	401.500	391.800	391.800	391.800
11	- Versorgungsauszahlungen	7.198	13.700	21.400	21.400	11.800	11.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.562	403.100	421.800	450.100	470.400	477.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	375.620	377.000	514.000	456.500	472.200	475.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.064.712	1.153.000	1.358.800	1.319.900	1.346.300	1.356.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	566.449	422.600	374.100	413.000	191.100	181.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	-400	-400	-400	-400
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	566.449	422.800	373.700	412.600	190.700	181.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.901	10.000	42.500	5.000	25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	144.500	82.000	87.000	87.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern				
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		4.901	10.000	187.000	87.000	112.000	112.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		390.029	241.400	187.000	87.000	112.000	112.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		390.029	241.400	187.000	87.000	112.000	112.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-385.128	-231.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		181.321	191.400	373.700	412.600	190.700	181.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Aufsichtsbehörden
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.3.01.01	Wasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	10.679,84	10.600	10.300	10.200	9.100	5.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.605,64	1.325.100	1.481.700	1.481.700	1.286.200	1.286.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.698,29	23.400	30.500	30.500	30.500	30.500
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	21.375,53	18.100	17.400	16.600	16.600	16.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	1.314.359,30	1.377.200	1.539.900	1.539.000	1.342.400	1.338.900
11	- Personalaufwendungen	360.482,18	373.500	411.800	402.100	402.100	402.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.422,73	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.378,61	368.400	386.300	408.600	427.900	432.700
14	- Abschreibungen	249.693,16	232.800	224.600	217.400	210.800	196.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,82	100	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	251.468,29	294.500	273.300	272.100	298.500	300.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	1.180.456,79	1.280.000	1.308.000	1.312.200	1.351.300	1.343.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	133.902,51	97.200	231.900	226.800	-8.900	-4.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.917,02	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,02	0	400	400	400	400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	155.543,51	119.200	253.100	248.000	12.300	16.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Aufsichtsbehörden
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.3.01.01	Wasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Aufsichtsbehörden
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.3.01.01	Wasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.572	1.322.100	1.478.300	1.478.300	1.282.800	1.282.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.296	23.400	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	85.368	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.361.237	1.345.600	1.508.900	1.508.900	1.313.400	1.313.400
10	- Personalauszahlungen	348.333	359.200	401.500	391.800	391.800	391.800
11	- Versorgungsauszahlungen	7.198	13.700	21.400	21.400	11.800	11.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.621	368.400	386.300	408.600	427.900	432.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297.505	294.400	417.700	354.000	385.400	387.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	959.657	1.035.700	1.227.000	1.175.900	1.217.000	1.223.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	401.580	309.900	281.900	333.000	96.400	89.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.641	22.000	21.200	21.200	21.200	21.200
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	423.221	331.900	303.100	354.200	117.600	111.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.901	10.000	42.500	5.000	25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	144.500	82.000	87.000	87.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					zuständig:	Aufsichtsbehörden
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung					Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5					Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.3.01.01	Wasser					Produktmerkmal:	wesentlich
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		4.901	10.000	187.000	87.000	112.000	112.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		390.029	241.400	187.000	87.000	112.000	112.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		390.029	241.400	187.000	87.000	112.000	112.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-385.128	-231.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		38.092	100.500	303.100	354.200	117.600	111.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	funktional
Leistung	5.3.3.01.02	Rohwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Betriebsführung der Rohwassergewinnung, Fortleitung und Reinigung sowie Lieferung von Trinkwasser an die Darguner Brauerei GmbH.

Auftrag

Privatrechtlicher Vertrag

Zielgruppe

Darguner Brauerei GmbH

Ziele

1. Lieferung von Trinkwasser an die Dargunber Brauerei in Güte und Menge nach Trinkwasser-VO 2. Überwachung und Instandsetzung der Wassergewinnungsanlagen sowie der Grundwasserüberwachung. 3. Organisation des Bereitschaftsdienstes und Beseitigung von Betriebsstörungen 4. Verkauf des Rohwassers zu einem angemessenem Preis

Zuständigkeit

1. Herr Tschoban als Wassermeister und Vorgesetzter von Herrn Buschusen und Frau Zipperling 2. Herr Vollmann als Vorgesetzter von Herrn Tschoban 3. Herr Buschusen als Wassergeselle 4. Frau Zipperling (Büro)

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Kaufmännische Verwaltung Regiebetrieb (Verbrauchsabrechnung, Kostenersätze, Materialwesen, Fahrzeuge, Schreibdienst) 3. Technische Verwaltung (Vergabe von Leistungen, Unterhaltung und Betrieb, Einsatz des Betriebspersonals, Bestandspläne, sonstige technische Aufgaben) 4. Betrieb (Aufwand für die Rohwassergewinnung, Fortleitung , Reinigung und Lieferung, Wartung, Reparatur, Instandhaltung, Inspektionen, Probeentnahmen, Kleingrün, Einbau und Wechsel Wasserzähler, Kontrollen- und Bereitschaftsdienst, Lagerhaltung, Ablesen der Zählerstände, sonstige Betriebsaufgaben, Überwachung wasserrechtliche Erlaubnis) 5. Betriebsleitung (Öffentlichkeitsarbeit, Klageverfahren, Organisation, grundsätzliche Personalplanung, Leitungsaufgaben)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.100,00	47.400,00	-7.300,00	40.100,00	47.600,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	60.000,00	48.600,00	11.400,00	60.000,00	49.000,00	11.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.900,00	1.200,00	18.700,00	19.900,00	1.400,00	18.500,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	funktional
Leistung	5.3.3.01.02	Rohwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	75.190,68	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,63	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	383,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	75.598,66	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.958,38	14.200	13.600	14.600	15.100	16.100
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	2,95	100	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	19.670,35	22.300	24.400	24.900	25.100	25.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	50.631,68	36.600	38.200	39.700	40.400	42.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	24.966,98	3.400	21.800	20.300	19.600	18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138,01	100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.958,51	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	14.146,48	-7.500	11.000	9.500	8.800	7.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	funktional
Leistung	5.3.3.01.02	Rohwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	funktional
Leistung	5.3.3.01.02	Rohwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.079	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.079	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	79.183	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.954	14.200	13.600	14.600	15.100	16.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.790	22.200	24.200	24.700	24.900	25.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.744	36.400	37.800	39.300	40.000	41.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	40.439	3.600	22.200	20.700	20.000	18.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.821	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	29.618	-7.300	11.400	9.900	9.200	7.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern				
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	funktional				
Leistung	5.3.3.01.02	Rohwasser	Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		29.618	-7.300	11.400	9.900	9.200	7.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart: extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung: funktional
Leistung	5.3.3.01.03	Mineralwasser	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Betriebsführung der Rohwassergewinnung und Fortleitung von Rohwasser an die Darguner Brauerei GmbH zur Herstellung von Mineralwasser

Auftrag

Privatrechtlicher Vertrag

Ziele

1. Betriebsführung der Rohwassergewinnung und Fortleitung von Rohwasser an die Darguner Brauerei GmbH zur Herstellung von Mineralwasser. 2. Verkauf des Rohwassers zu einem angemessenen Preis.

Zielgruppe

Darguner Brauerei GmbH

Zuständigkeit

1. Herr Tschoban als Wassermeister und Vorgesetzter von Herrn Buschusen und Frau Zipperling 2. Herr Buschusen als Wassergeselle 3. Herr Vollmann als Vorgesetzter von Herrn Tschoban 4. Frau Zipperling (Büro)

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Kaufmännische Verwaltung Regiebetrieb (Verbrauchsabrechnung, Kostenersätze, Materialwesen, Fahrzeuge, Schreibdienst) 3. Technische Verwaltung (Vergabe von Leistungen, Unterhaltung und Betrieb, Einsatz des Betriebspersonals, Bestandspläne, sonstige technische Aufgaben) 4. Betrieb (Aufwand für die Rohwassergewinnung, Fortleitung , Reinigung und Lieferung, Wartung, Reparatur, Instandhaltung, Inspektionen, Probeentnahmen, Klein grün, Einbau und Wechsel Wasserzähler, Kontrollen- und Bereitschaftsdienst, Lagerhaltung, Ablesen der Zählerstände, sonstige Betriebsaufgaben, Überwachung wasserrechtliche Erlaubnis) 5. Werkleitung (Öffentlichkeitsarbeit, Klageverfahren, Organisation, grundsätzliche Personalplanung, Leitungsaufgaben)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	190.100,00	91.900,00	98.200,00	190.100,00	92.100,00	98.000,00
Haushaltsjahr	164.000,00	104.800,00	59.200,00	164.000,00	105.200,00	58.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.100,00	12.900,00	-39.000,00	-26.100,00	13.100,00	-39.200,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	funktional
Leistung	5.3.3.01.03	Mineralwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	181.024,60	190.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,81	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	103,74	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	181.392,15	190.000	164.000	164.000	164.000	164.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.985,90	20.500	21.900	26.900	27.400	28.400
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	2,95	100	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	55.309,54	60.500	72.300	78.000	62.100	62.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	69.298,39	81.100	94.400	105.100	89.700	91.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	112.093,76	108.900	69.600	58.900	74.300	72.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138,01	100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.958,51	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	101.273,26	98.000	58.800	48.100	63.500	62.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	funktional
Leistung	5.3.3.01.03	Mineralwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	funktional
Leistung	5.3.3.01.03	Mineralwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.275	190.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.203	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	190.741	190.000	164.000	164.000	164.000	164.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.986	20.500	21.900	26.900	27.400	28.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.325	60.400	72.100	77.800	61.900	62.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.311	80.900	94.000	104.700	89.300	90.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	124.431	109.100	70.000	59.300	74.700	73.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.821	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	113.610	98.200	59.200	48.500	63.900	62.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	5.3.3	Kommunale Wasserversorgung	Produktart:	extern				
Produkt	5.3.3.01	Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5	Rechtsbindung:	funktional				
Leistung	5.3.3.01.03	Mineralwasser	Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		113.610	98.200	59.200	48.500	63.900	62.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Die Stadt Dargun als öffentlicher Abwasserentsorger

Auftrag

Abwassersatzung; Abwasserbeitragssatzung; Abwassergebührensatzung;
Fäkalschlammgebührensatzung; Satzung Abwasserabgabe für Kleineinleiter

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft

Ziele

Wahrung der optimalen Funktionalität des Kanalnetzes und der Kläranlage sowie des Regenwasserrückhaltebeckens. Schutz des Personals, des Gewässers und der Kanalisation.

Zuständigkeit

2. Herr Vollmann als FBL UVE 3. Frau Kerbstadt als Amtsleiter ZDF für den kaufmännischen Bereich 4.
Herr Klausch als Klärwärter

Leistung

1. Abwasser 5.3.8.01.01 2. Niederschlagswasser 5.3.8.01.02

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.079.300,00	1.407.400,00	671.900,00	2.457.200,00	2.108.700,00	348.500,00
Haushaltsjahr	3.154.900,00	2.284.200,00	870.700,00	3.139.300,00	2.437.400,00	701.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.075.600,00	876.800,00	198.800,00	682.100,00	328.700,00	353.400,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	384.559,27	366.700	365.000	362.000	354.700	271.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955.194,44	2.008.300	2.694.100	2.694.100	1.861.900	1.861.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.290,64	32.600	31.000	31.000	31.000	31.000
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	6.388,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	2.383.432,37	2.407.600	3.090.100	3.087.100	2.247.600	2.163.900
11	- Personalaufwendungen	409.609,51	490.700	479.000	471.400	471.400	471.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.033,73	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.724,25	617.800	623.500	633.500	732.000	732.000
14	- Abschreibungen	853.344,59	800.100	788.100	777.600	745.400	606.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.790,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17,74	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	499.541,76	97.700	435.500	432.500	429.200	101.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	2.248.062,05	2.024.900	2.345.600	2.334.500	2.397.500	1.930.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	135.370,32	382.700	744.500	752.600	-149.900	233.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.220,06	49.600	49.200	49.200	49.200	49.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.564,60	83.800	91.800	91.800	91.800	91.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	95.025,78	348.500	701.900	710.000	-192.500	190.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung: pflichtig und funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.662	1.992.100	2.677.600	2.677.600	1.845.400	1.845.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.835	32.600	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.369	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.989.866	2.024.700	2.708.600	2.708.600	1.876.400	1.876.400
10	- Personalauszahlungen	401.308	475.800	467.400	459.800	459.800	459.800
11	- Versorgungsauszahlungen	6.695	12.500	18.700	18.700	10.500	10.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.000	617.800	811.500	521.500	853.000	553.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.581	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	109.791	97.500	488.700	348.100	507.600	258.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.252.374	1.212.600	1.795.300	1.357.100	1.839.900	1.290.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	737.492	812.100	913.300	1.351.500	36.500	586.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.345	-34.200	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	697.147	777.900	870.700	1.308.900	-6.100	543.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	159.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.154	5.000	5.000	5.000	70.000	70.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	392.100	251.500	407.000	157.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern				
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		82.154	5.000	397.100	416.000	477.000	227.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		167.073	111.000	397.100	416.000	477.000	227.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		167.073	111.000	397.100	416.000	477.000	227.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-84.919	-106.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		612.228	671.900	870.700	1.308.900	-6.100	543.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.8.01.01	Schmutzwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Erfassung, Sammlung und Reinigung des Schmutzwassers als öffentlich- rechtliche Abwasserentsorgung unter Einhaltung des Gewässerschutzes

Auftrag

Abwassersatzung, Abwasserbeitragsatzung, Abwassergebührensatzung;
Fäkalschlammgebührensatzung; Fäkalschlammentsorgungssatzung; Satzung Abwasserabgabe für
Kleineinleiter

Ziele

Wahrung der optimalen Funktionalität des Kanalnetzes und der Kläranlage. Schutz des Personals, des
Gewässers und der Kanalisation

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft

Zuständigkeit

1. Herr Vollmann als FBL UVE -technische Verwaltung-von Herrn Schumacher, Frau Zipperling und übrige
Mitarbeiter des Regiebetriebes 2. Herr Schumacher als Klärwärter und Vorgesetzter von Herrn
Springmann und Herrn Zimmermann 3. Leitung des Amtes für Finanzen - kaufmännische Verwaltung- 4.
Frau Guse (Jahresabschlusskosten) 5. SB Abgaben (Abwasserabgabe) und (Erhebung
Schmutzwassergebühren Kleinkunden). 6. SB Abgaben (Anschlussbeiträge Schmutzwasser)

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Kaufmännische Verwaltung Regiebetrieb (Verbrauchsabrechnung, Kostenersätze, Materialwesen, Fahrzeuge, Schreibdienst) 2 Technische Verwaltung Regiebetrieb 4. Betrieb (Aufwand für die Abwasserableitung
und Abwasserreinigung, Vergabe von Arbeiten, Wartung, Reparatur, Instandhaltung, Inspektionen, Probeentnahmen, Kleingrün, Kontrollen- und Bereitschaftsdienst, Lagerhaltung, Ablesen der Zählerstände,
sonstige Betriebsaufgaben) 5. Betriebsleitung (Öffentlichkeitsarbeit, Klageverfahren, Organisation, grundsätzliche Personalplanung, Satzungen, Leitungsaufgaben) 6. Aufnahme von Inhalten aus abflußlosen
Gruben und Kleinkläranlagen sowie Fäkalschlammentsorgung 7. Wartung, Pflege und Betriebsführung der Abwasserhebeanlagen 8.Allgemeine Verwaltung Regiebetrieb (Verbrauchsabrechnung, Kostenersätze,
Materialwesen, Fahrzeuge, Schreibdienst)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.894.000,00	1.304.100,00	589.900,00	2.245.500,00	1.908.400,00	337.100,00
Haushaltsjahr	2.969.300,00	2.181.700,00	787.600,00	2.927.300,00	2.237.900,00	689.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.075.300,00	877.600,00	197.700,00	681.800,00	329.500,00	352.300,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.8.01.01	Schmutzwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	358.146,18	340.300	338.600	335.600	328.300	261.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.788,89	1.823.400	2.508.900	2.508.900	1.676.700	1.676.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.290,64	32.600	31.000	31.000	31.000	31.000
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	6.287,15	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	2.169.512,86	2.196.300	2.878.500	2.875.500	2.036.000	1.969.400
11	- Personalaufwendungen	409.609,51	490.700	479.000	471.400	471.400	471.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.033,73	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.259,57	565.200	571.400	581.400	679.900	679.900
14	- Abschreibungen	756.439,24	703.100	691.100	680.700	655.900	544.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.790,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17,74	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	496.900,45	97.700	435.500	432.500	429.200	101.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	2.093.050,71	1.875.300	2.196.500	2.185.500	2.255.900	1.816.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	76.462,15	321.000	682.000	690.000	-219.900	152.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.785,17	49.200	48.800	48.800	48.800	48.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.223,57	33.100	41.400	41.400	41.400	41.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	87.023,75	337.100	689.400	697.400	-212.500	160.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung: pflichtig und funktional
Leistung	5.3.8.01.01	Schmutzwasser	Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.8.01.01	Schmutzwasser	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.152	1.807.200	2.492.400	2.492.400	1.660.200	1.660.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.835	32.600	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.369	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.806.357	1.839.800	2.523.400	2.523.400	1.691.200	1.691.200
10	- Personalauszahlungen	401.308	475.800	467.400	459.800	459.800	459.800
11	- Versorgungsauszahlungen	6.695	12.500	18.700	18.700	10.500	10.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.009	565.200	759.400	469.400	800.900	500.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.581	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	109.791	97.500	488.700	348.100	507.600	258.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.204.384	1.160.000	1.743.200	1.305.000	1.787.800	1.238.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	601.973	679.800	780.200	1.218.400	-96.600	452.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.562	16.100	7.400	7.400	7.400	7.400
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	612.535	695.900	787.600	1.225.800	-89.200	460.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	159.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.154	5.000	5.000	5.000	70.000	70.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	392.100	251.500	407.000	157.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern				
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional				
Leistung	5.3.8.01.01	Schmutzwasser	Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		82.154	5.000	397.100	416.000	477.000	227.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		167.073	111.000	397.100	416.000	477.000	227.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		167.073	111.000	397.100	416.000	477.000	227.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-84.919	-106.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		527.616	589.900	787.600	1.225.800	-89.200	460.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.8.01.02	Niederschlagswasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Sammlung, Fortleitung und Reinigung von Niederschlagswasser

Auftrag

Abwassersatzung; Abwassergebührensatzung; Abwasserbeitragsatzung

Ziele

Wahrung der optimalen Funktionalität des Kanalnetzes und der Kläranlage und des Regenwasserrückhaltebeckens. Schutz des Personals, des Gewässers und der Kanalisation

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, öffentliche Einrichtungen, Betriebe

Zuständigkeit

1. Herr Vollmann als FBL -technische Verwaltung-von Herrn Schumacher, Frau Brähler und übrige Mitarbeiter des Regiebetriebes 2. Herr Schumacher als Klärwärter und Vorgesetzter von Herrn Springmann und Herrn Zimmermann 3. Leitung des Amtes für Finanzen - kaufmännische Verwaltung- 4. Frau Guse (Jahresabschlusskosten) 6. SB Abgaben (Niederschlagswassergebühren, Anschlussbeiträge Niederschlagswasser).

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Kaufmännische Verwaltung ZDF 2.Allgemeine Verwaltung Regiebetrieb (Verbrauchsabrechnung, Kostenersätze, Materialwesen, Fahrzeuge, Schreibdienst) 3. Technische Verwaltung (Planung, Bauleitung, Bauüberwachung, Vergabe von Leistungen, Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Grundstücksanschlüsse, Unterhaltung und Betrieb, Einsatz des Betriebspersonals, Bestandspläne, sonstige technische Aufgaben) 4. Betrieb (Aufwand für die Niederschlagswasserableitung und -reinigung, Vergabe von Arbeiten, Wartung, Reparatur, Instandhaltung, Inspektionen, Probeentnahmen, Kleingrün, Einbau und Wechsel Wasserzähler, Kontrollen- und Bereitschaftsdienst, sonstige Betriebsaufgaben) 5. Betriebsleitung (Öffentlichkeitsarbeit, Klageverfahren, Organisation, grundsätzliche Personalplanung, Satzungsvorlagen, Leitungsaufgaben)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	185.300,00	103.300,00	82.000,00	211.700,00	200.300,00	11.400,00
Haushaltsjahr	185.600,00	102.500,00	83.100,00	212.000,00	199.500,00	12.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	-800,00	1.100,00	300,00	-800,00	1.100,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.8.01.02	Niederschlagswasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	26.413,09	26.400	26.400	26.400	26.400	9.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.405,55	184.900	185.200	185.200	185.200	185.200
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	100,87	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	213.919,51	211.300	211.600	211.600	211.600	194.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.464,68	52.600	52.100	52.100	52.100	52.100
14	- Abschreibungen	96.905,35	97.000	97.000	96.900	89.500	62.000
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	2.641,31	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	155.011,34	149.600	149.100	149.000	141.600	114.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	58.908,17	61.700	62.500	62.600	70.000	80.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434,89	400	400	400	400	400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.341,03	50.700	50.400	50.400	50.400	50.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	8.002,03	11.400	12.500	12.600	20.000	30.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.8.01.02	Niederschlagswasser	Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.8.01.02	Niederschlagswasser	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.509	184.900	185.200	185.200	185.200	185.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	183.509	184.900	185.200	185.200	185.200	185.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.990	52.600	52.100	52.100	52.100	52.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.990	52.600	52.100	52.100	52.100	52.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	135.519	132.300	133.100	133.100	133.100	133.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.906	-50.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	84.613	82.000	83.100	83.100	83.100	83.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.3.8	Kommunale Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.3.8.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
Leistung	5.3.8.01.02	Niederschlagswasser	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	84.613	82.000	83.100	83.100	83.100	83.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen Nr. 31 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bau aller im Stadtbereich befindlichen Gemeindestraßen, deren Anlagenteile und Ausstattung. Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Parkeinrichtungen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken, Abläufen, Durchlässen und Sickeranlagen an Gemeindestraßen, Beleuchtung, Verkehrseinrichtungen und Straßenbegleitgrün. Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftrag

Gehwegsetzung

Zielgruppe

Anwohner, Verkehrsteilnehmer, Sondernutzer, Beitragsschuldner

Ziele

1. Schaffung und Erhaltung einer sicheren , leistungsfähigen und klimaverbessernden Verkehrsinfrastruktur 2. Verbesserung der finanziellen Lage der Kommune durch die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Zuständigkeit

1. Herr Vollmann als FBL UVE und Vorgesetzter von Herrn Tschoban und Frau Zipperling 2. Herr Tschoban als Vorgesetzter der Koordinatorin Frau Bahr 3. Frau Bahr als Koordinatorin der Herren Mahrtdt, Koschik, Schütt, Polchow, Rambatt, Malchow, Jantschik und Clemens

Budget 6 Gestaltung und Umwelt

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Bau, Bauverwaltung und Erhebung von Beiträgen 2. Straßenrechtsangelegenheiten und Straßenaufsicht 3. Unterhaltung und Bewirtschaftung des vorhandenen Parkraumes, der Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege sowie deren Anlagenteile und Ausstattungen 4. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung 5. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbegleitgrüns 6. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen 7. Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt Platz des Friedens

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	739.700,00	926.700,00	-187.000,00	539.100,00	1.158.900,00	-619.800,00
Haushaltsjahr	436.600,00	478.400,00	-41.800,00	476.700,00	1.104.100,00	-627.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-303.100,00	-448.300,00	145.200,00	-62.400,00	-54.800,00	-7.600,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen Nr. 31 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	507.651,22	450.600	385.900	384.100	382.900	378.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.647,50	88.000	90.800	88.600	86.400	84.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.439,70	500	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	97.157,25	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	716.895,67	539.100	476.700	472.700	469.300	463.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.879,24	265.800	301.200	323.800	190.800	309.100
14	- Abschreibungen	765.453,61	884.200	799.700	791.100	784.200	771.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	240.276,97	6.000	1.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	1.413.609,82	1.156.000	1.101.900	1.126.900	987.000	1.092.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-696.714,15	-616.900	-625.200	-654.200	-517.700	-629.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289,74	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-699.003,89	-619.800	-627.400	-656.400	-519.900	-631.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen Nr. 31 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen Nr. 31 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.224	2.000	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.641	500	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	96.770	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	123.634	2.500	1.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.506	265.800	301.200	323.800	190.800	309.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	109.713	6.000	1.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	512.219	271.800	302.200	335.800	202.800	321.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-388.585	-269.300	-300.700	-335.800	-202.800	-321.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.290	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-390.875	-272.200	-302.900	-338.000	-205.000	-323.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.150	430.200	369.500	400.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.305	307.000	65.600	488.100	965.600	785.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.224	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bauausschuss				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen Nr. 31 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		219.679	737.200	435.100	888.100	965.600	785.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		1.004.133	652.000	174.000	1.255.000	805.000	805.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		1.004.133	652.000	174.000	1.255.000	805.000	805.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-784.454	85.200	261.100	-366.900	160.600	-19.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-1.175.329	-187.000	-41.800	-704.900	-44.400	-342.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Stadtvertretung
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern
Produkt	5.4.1.02	Straßenreinigung und Winterdienst Nr. 32 TH 6	Rechtsbindung: pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich sowie in einigen nichtöffentlichen Bereichen

Auftrag

Straßenreinigungssatzung ;Gebührensatzung für die Straßenreinigung

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Gebührenpflichtige, Einwohner

Zuständigkeit

1. Herr Vollmann als FBL UVE und Vorgesetzter von Herrn Tschoban und Frau Zipperling 2. Leitung des Amtes für Finanzen als Vorgesetzte von Frau Bethke und Sachbearbeitung Gebührenkalkulation und Fortentwicklung der Satzungen 3. Herr Tschoban als Vorgesetzter von Frau Bahr als Koordinatorin 4. Frau Bahr als Koordinatorin der Herren Mahrdt, Koschik, Schütt, Polchow, Rambatt, Malchow, Jantschik und Clemens 5. Frau Bethke (Erhebung Straßenreinigungsgebühren) mit 3 Wochenstunden

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Straßenreinigung manuell und maschinell über ein beauftragtes Unternehmen 2. Winterdienst manuell und maschinell über ein beauftragtes Unternehmen 3. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 4. Straßenreinigung/ Winterdienst manuell und maschinell über den Bauhof

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.000,00	81.000,00	-36.000,00	45.000,00	81.000,00	-36.000,00
Haushaltsjahr	44.500,00	83.900,00	-39.400,00	44.500,00	83.900,00	-39.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	2.900,00	-3.400,00	-500,00	2.900,00	-3.400,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	5.4.1.02	Straßenreinigung und Winterdienst Nr. 32 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	44.989,00	45.000	44.500	44.500	44.500	44.500
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	8,46	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	44.997,46	45.000	44.500	44.500	44.500	44.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.178,62	69.700	71.600	71.600	71.600	71.600
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	171,62	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	90.350,24	69.700	71.600	71.600	71.600	71.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)	-45.352,78	-24.700	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-45.352,78	-36.000	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Stadtvertretung
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern
Produkt	5.4.1.02	Straßenreinigung und Winterdienst Nr. 32 TH 6	Rechtsbindung: pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkt	5.4.1.02	Straßenreinigung und Winterdienst Nr. 32 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.504	45.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.504	45.000	44.500	44.500	44.500	44.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.102	69.700	71.600	71.600	71.600	71.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	91.102	69.700	71.600	71.600	71.600	71.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.598	-24.700	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.598	-36.000	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern				
Produkt	5.4.1.02	Straßenreinigung und Winterdienst Nr. 32 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-46.598	-36.000	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Tschoban
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Bauausschuss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Nr. 33 TH 6	Rechtsbindung: pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Bau von öffentlichen Grün- und Parkanlagen , Spielplätzen und besonderen Erholungseinrichtungen

Auftrag

Grünflächensatzung; Baumschutzsatzung

Ziele

Stadtbildpflege, Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes, Verbesserung des Stadtklimas, Erholungswert

Zielgruppe

Einwohner, Kinder, Nutzer von Parkanlagen, Touristen, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

1. Herr Vollmann als FBL UVE und Vorgesetzter von Herrn Tschoban, Frau Zipperling 2. Herr Tschoban als Vorgesetzter von Frau Bahr 3. Frau Bahr als Koordinatorin der Herren Mahrtdt, Koschik, Schütt, Polchow, Rambatt, Malchow, Jantschik und Clemens

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Baumpflege 2. Grünlandpflege 3. Unterhaltung Spielplätze 4. Unterhaltung Strand- Erholungswald 5. Unterhaltung Irrgarten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.700,00	72.000,00	-60.300,00	19.800,00	104.200,00	-84.400,00
Haushaltsjahr	126.500,00	294.800,00	-168.300,00	17.000,00	99.000,00	-82.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	114.800,00	222.800,00	-108.000,00	-2.800,00	-5.200,00	2.400,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Nr. 33 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	8.162,67	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
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	867,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598,43	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600
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	203,20	100	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	16.831,80	19.800	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.581,20	54.000	59.500	64.000	66.000	66.000
14	- Abschreibungen	41.460,81	49.200	38.300	36.500	34.200	30.100
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	632,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	86.674,77	104.200	99.000	101.700	101.400	97.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-69.842,97	-84.400	-82.000	-84.700	-84.400	-80.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-69.842,97	-84.400	-82.000	-84.700	-84.400	-80.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Tschoban
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Bauausschuss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Nr. 33 TH 6	Rechtsbindung: pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Nr. 33 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	203	100	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.669	11.700	9.100	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.327	54.000	59.500	64.000	66.000	66.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	633	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.960	55.000	60.700	65.200	67.200	67.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.291	-43.300	-51.600	-56.100	-58.100	-58.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.291	-43.300	-51.600	-56.100	-58.100	-58.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bauausschuss				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Produktart:	extern				
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Nr. 33 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	117.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		19.460	17.000	234.100	22.000	22.000	22.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		19.460	17.000	234.100	22.000	22.000	22.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-19.460	-17.000	-116.700	-22.000	-22.000	-22.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-57.751	-60.300	-168.300	-78.100	-80.100	-80.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen. Gewässerschutz	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung Nr. 34 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Förderung von Wasser- und Bodenverbänden bei der Planung, dem Ausbau, der Renaturierung und der Unterhaltung der Fließgewässer

Auftrag

Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverbände; Grundstückseigentümer; eigene Kommune

Ziele

1. Unterstützung der Erhaltung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung des Naturhaushaltes 2. Verbesserung der finanziellen Lage der Kommune durch Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge

Zuständigkeit

1. Herr Vollmann als Vertreter der Stadt Dargun bei der Pflichtmitgliedschaft in den Wasser- und Bodenverbänden 2. SB Abgaben ZDF für die Gebührenerhebung und Fortentwicklung der Satzungen 3. Sachbearbeiterin für die Veranlagung WaBoV.

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Wahrnehmung der Interessen der Stadt Dargun als Pflichtmitglied der Wasser- und Bodenverbände (z.B. Grabenschau) 2. Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung einschließlich Dorfteiche und Klostersee Dargun 3. Erhebung von Gebühren und Fortentwicklung der Satzungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	234.800,00	251.800,00	-17.000,00	275.200,00	289.100,00	-13.900,00
Haushaltsjahr	245.800,00	261.900,00	-16.100,00	279.200,00	306.500,00	-27.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	10.100,00	900,00	4.000,00	17.400,00	-13.400,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen. Gewässerschutz	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung Nr. 34 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	30.586,32	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.454,52	236.900	247.900	247.900	247.900	247.900
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	814,53	800	800	800	800	800
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	280.855,37	275.200	279.200	279.200	279.200	279.200
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	5.500	6.000	6.000	6.500	7.000
14	- Abschreibungen	44.479,25	52.300	44.600	44.600	44.600	44.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	217.416,81	231.300	255.900	255.900	255.900	255.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	261.896,06	289.100	306.500	306.500	307.000	307.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	18.959,31	-13.900	-27.300	-27.300	-27.800	-28.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	18.959,31	-13.900	-27.300	-27.300	-27.800	-28.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen. Gewässerschutz	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung Nr. 34 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen. Gewässerschutz	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung Nr. 34 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.540	234.800	245.800	245.800	245.800	245.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	249.540	234.800	245.800	245.800	245.800	245.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	6.000	6.000	6.500	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	216.830	231.300	255.900	255.900	255.900	255.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	216.830	236.800	261.900	261.900	262.400	262.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	32.710	-2.000	-16.100	-16.100	-16.600	-17.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	32.710	-2.000	-16.100	-16.100	-16.600	-17.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bauausschuss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen. Gewässerschutz	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung Nr. 34 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.879	15.000	0	0	580.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.879	15.000	0	0	580.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)	-51.879	-15.000	0	0	-580.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.169	-17.000	-16.100	-16.100	-596.600	-17.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkt	5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung Nr. 35 TH 6	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Vermarktung des Wirtschaftsstandortes sowie Förderung der kommunalen Wirtschaft durch Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Unterstützung ansässiger Unternehmen. Förderung des 2. Arbeitsmarktes

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer, Arbeitssuchende

Ziele

1. Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflußnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten

Zuständigkeit

1. Herr Vollmann als FBL UVE.

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Wirtschaftsförderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.500,00	-21.500,00	7.800,00	31.200,00	-23.400,00
Haushaltsjahr	0,00	18.000,00	-18.000,00	5.700,00	24.700,00	-19.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	-2.100,00	-6.500,00	4.400,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkt	5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung Nr. 35 TH 6	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	8.640,40	7.800	5.400	5.400	5.400	5.400
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	300	300	300	300
9	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	8.640,40	7.800	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.417,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,67	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
14	- Abschreibungen	12.433,83	11.300	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.062,69	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	200	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	34.442,71	31.200	24.700	25.200	25.200	25.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-25.802,31	-23.400	-19.000	-19.500	-19.500	-20.000
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 u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-25.802,31	-23.400	-19.000	-19.500	-19.500	-20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkt	5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung Nr. 35 TH 6	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkt	5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung Nr. 35 TH 6	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.738	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.798	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.065	20.900	18.000	18.500	18.500	19.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.065	-20.900	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.065	-20.900	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Vollmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkt	5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung Nr. 35 TH 6	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	348	600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	348	600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)	-348	-600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.413	-21.500	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	5.7.3.01	Bauhof Nr. 36 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Technische Serviceleistungen für die Stadt Dargun sowie für Dritte im Stadtgebiet

Auftrag

Verwaltungsgebührensatzung

Ziele

Sicherung zeitnaher und optimaler technischer Serviceleistungen

Zielgruppe

eigene Kommune, Vereine, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

1. Herr Tschoban als Vorgesetzter von Frau Zipperling und der Koordinatorin Frau Bahr 2. Frau Bahr als Koordinatorin der Herren Mahrtdt, Koschik, Schütt, Polchow, Rambatt, Malchow, Jantschik und Clemens

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

1. Technische Serviceleistungen für die Produkte Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Winterdienst, Öffentliches Grün; Gewässerunterhaltung; Zentrale Dienste; Kloster- Schloss-Komplex und für die Grundstücke der übrigen externen Produkte 2. Bauhof (Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen, Werkstatt, Leistungsabrechnung) 3. Technische Serviceleistungen für Vereine und Kulturveranstaltungen 4. Bewirtschaftung Strandbad 5. Zentrales Energiemanagement

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.700,00	441.700,00	-398.000,00	43.700,00	452.600,00	-408.900,00
Haushaltsjahr	39.300,00	471.100,00	-431.800,00	39.300,00	477.300,00	-438.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.400,00	29.400,00	-33.800,00	-4.400,00	24.700,00	-29.100,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	5.7.3.01	Bauhof Nr. 36 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	380,80	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.879,60	28.800	26.700	26.700	26.700	26.700
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 Nr. 1 bis 9)	30.260,40	29.100	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	380.458,12	405.000	428.300	428.300	428.300	428.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.581,12	21.400	24.300	25.800	26.500	27.900
14	- Abschreibungen	16.433,92	13.500	9.900	9.800	8.500	6.900
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	10.034,76	12.700	14.800	13.800	13.800	13.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	428.507,92	452.600	477.300	477.700	477.100	476.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-398.247,52	-423.500	-450.300	-450.700	-450.100	-449.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	14.600	12.300	12.300	12.300	12.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-395.447,52	-408.900	-438.000	-438.400	-437.800	-437.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Tschoban
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: Serviceprodukt
Produkt	5.7.3.01	Bauhof Nr. 36 TH 6	Rechtsbindung: pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	5.7.3.01	Bauhof Nr. 36 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.867	28.800	26.700	26.700	26.700	26.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.156	29.100	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	377.307	401.600	425.000	425.000	425.000	425.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.353	21.400	24.300	25.800	26.500	27.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.277	12.700	14.800	13.800	13.800	13.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	407.937	435.700	464.100	464.600	465.300	466.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-381.781	-406.600	-437.100	-437.600	-438.300	-439.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	14.600	12.300	12.300	12.300	12.300
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-378.981	-392.000	-424.800	-425.300	-426.000	-427.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Tschoban				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	Serviceprodukt				
Produkt	5.7.3.01	Bauhof Nr. 36 TH 6	Rechtsbindung:	pflichtig , freiwillig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		6.101	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		6.101	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-6.101	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-385.082	-398.000	-431.800	-432.300	-433.000	-434.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Niemann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkt	5.7.3.02	Kloster-Schloss-Komplex Nr. 37 TH 4	Rechtsbindung:	freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Bewirtschaftung der Stadtinformation Dargun. Bereitstellung eines touristischen Service- und Informationsangebotes. Durchführung von Kulturveranstaltungen. Förderung kultureller Veranstaltungen von Verbänden und Vereinen sowie aus Mitteln der Ortsräte geförderte Veranstaltungen in den Ortsteilen.

Auftrag

Satzung der Stadtbibliothek Dargun; Kulturförderrichtlinie; Museumssatzung; Benutzungsordnung für das städtische Museum; Satzung über die Nutzung der kommunalen Einrichtungen ; Entgeltsatzung für die Nutzung der kommunalen Einrichtungen Verwaltungsgebührensatzung

Ziele

1. Zielorientiertes Gebäudemanagement der Kloster-Schloss-Anlage unter optimalen Einsatz der Haushaltsmittel 2. Etablierung der Stadt als überregional bekannter Kulturstandort 3. Sicherung eines breiten kulturellen Lebens in allen Ortsteilen der Stadt Dargun

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Ortsräte, Bürgerinnen und Bürger, Touristen und Gäste, andere Kommunen; Fremdenverkehrsvereine und Verbände und private Unternehmen

Zuständigkeit

1. Frau Trost als Vorgesetzte von Frau Niemann und Frau Ehrenberg 2. Frau Niemann als Teamleiterin und Sachbearbeiterin. 3. Frau Ehrenberg als Sachbearbeiterin 4. Immobilienverwaltung Walther laut Verwaltervertrag

Kenn- u. Messzahlen**Leistung**

4. Planung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Stadt Dargun, insbesondere in der Kloster- und Schloss-Anlage 5. Beratung, Betreuung und Information von Touristen, Gästen, Bürgern. Führungen in der Schlossanlage; Organisation und Durchführung temporärer Ausstellungen 6. Technische Umsetzung der Kulturförderrichtlinie und der Richtlinie zur Förderung von Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, Sport, Jugend, Senioren in den Ortsteilen der Stadt Dargun. 7. Zielorientierte Fremdenverkehrswerbung, Imageförderung der Stadt Dargun 8. Verkauf von Werbeartikeln, Bücher, Karten, Souvenirs 9. Entwicklung von Marketingkonzepten 10. Aktive Pressearbeit mit regionalen und überregionalen Anbietern 11. Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Verbänden- regional wie überregional 12. Unterhaltung und Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Vermögens (Außenanlagen) der Kloster-Schloss-Anlage bebaute Grundstücke Museumsgebäude Schloss 12; ABM-Gebäude Schloss 8; Speicher Schloss 7,9,11; WC-Gebäude am Schloss; Mittelrisalit Schloss 10; Klosterkirche St. Marien; Gärtnerhaus am Schloss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	129.100,00	368.200,00	-239.100,00	75.600,00	290.000,00	-214.400,00
Haushaltsjahr	33.300,00	262.200,00	-228.900,00	91.600,00	320.500,00	-228.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-95.800,00	-106.000,00	10.200,00	16.000,00	30.500,00	-14.500,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Niemann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkt	5.7.3.02	Kloster-Schloss-Komplex Nr. 37 TH 4	Rechtsbindung:	freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	58.010,24	45.300	58.000	41.000	38.900	38.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.678,35	25.300	28.700	25.700	25.700	25.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,60	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
9	+ sonstige Erträge	2.899,24	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	87.463,43	75.600	91.600	71.600	69.500	69.400
11	- Personalaufwendungen	91.990,42	94.900	103.900	103.900	103.900	103.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.559,27	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.277,09	63.600	68.500	59.900	59.900	59.900
14	- Abschreibungen	93.803,14	73.900	93.100	74.700	71.200	70.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.388,88	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.836,39	46.400	43.700	42.700	42.700	42.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	276.855,19	290.000	320.500	292.500	289.000	288.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	-189.391,76	-214.400	-228.900	-220.900	-219.500	-219.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	-189.391,76	-214.400	-228.900	-220.900	-219.500	-219.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Niemann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkt	5.7.3.02	Kloster-Schloss-Komplex Nr. 37 TH 4	Rechtsbindung:	freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Niemann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkt	5.7.3.02	Kloster-Schloss-Komplex Nr. 37 TH 4	Rechtsbindung:	freiwillig und funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.584	25.300	28.700	25.700	25.700	25.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.899	300	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.104	30.300	33.300	30.300	30.300	30.300
10	- Personalauszahlungen	90.384	94.900	102.200	102.200	102.200	102.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.912	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	63.600	68.500	59.900	59.900	59.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.268	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.017	46.400	43.700	42.700	42.700	42.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.781	217.100	225.700	216.100	216.100	216.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-133.678	-186.800	-192.400	-185.800	-185.800	-185.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-133.678	-186.800	-192.400	-185.800	-185.800	-185.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	98.800	0	9.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Niemann				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Stadtvertretung				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern				
Produkt	5.7.3.02	Kloster-Schloss-Komplex Nr. 37 TH 4	Rechtsbindung:	freiwillig und funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0	98.800	0	9.600	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		5.184	151.100	36.500	21.700	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		5.184	151.100	36.500	21.700	2.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		-5.184	-52.300	-36.500	-12.100	-2.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-138.861	-239.100	-228.900	-197.900	-188.300	-188.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	Finanzprodukt
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr.38 TH 7	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Darstellung der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel und Zahlungen nach demFinanzausgleichsgesetz, aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer, die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt 1.1.6.01 Finanzen abgebildet.

Zuständigkeit

siehe Produkt 1.1.6. Rechnungswesen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.478.000,00	2.394.900,00	2.083.100,00	5.245.700,00	2.013.500,00	3.232.200,00
Haushaltsjahr	4.811.800,00	2.190.900,00	2.620.900,00	5.568.300,00	2.158.500,00	3.409.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	333.800,00	-204.000,00	537.800,00	322.600,00	145.000,00	177.600,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	Finanzprodukt
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr.38 TH 7	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.964,54	2.332.700	2.516.000	2.610.000	2.706.100	2.781.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.133.279,88	1.763.900	1.915.700	1.640.000	1.640.000	1.640.000
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	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	-327,39	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	5.122.917,03	4.096.600	4.431.700	4.250.000	4.346.100	4.421.000
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	1.910.907,40	2.013.500	2.158.500	2.129.500	2.129.500	2.129.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.109,21	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	1.925.016,61	2.013.500	2.158.500	2.129.500	2.129.500	2.129.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	3.197.900,42	2.083.100	2.273.200	2.120.500	2.216.600	2.291.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	3.197.900,42	2.083.100	2.273.200	2.120.500	2.216.600	2.291.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Kerbstadt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzausschuss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: Finanzprodukt
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr.38 TH 7	Rechtsbindung: pflichtig
			Produktmerkmal: wesentlich

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	Finanzprodukt
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr.38 TH 7	Rechtsbindung:	pflichtig
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.853.359	2.332.700	2.516.000	2.610.000	2.706.100	2.781.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.133.280	1.763.900	1.915.700	1.640.000	1.640.000	1.640.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.986.639	4.096.600	4.431.700	4.250.000	4.346.100	4.421.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.909.903	2.013.500	2.158.500	2.129.500	2.129.500	2.129.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	32.400	271.100	111.700	48.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.909.903	2.013.500	2.190.900	2.400.600	2.241.200	2.177.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.076.736	2.083.100	2.240.800	1.849.400	2.104.900	2.243.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.076.736	2.083.100	2.240.800	1.849.400	2.104.900	2.243.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.659	381.400	347.700	284.800	284.800	284.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	32.400	271.100	111.700	48.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Kerbstadt				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Finanzausschuss				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart:	Finanzprodukt				
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr.38 TH 7	Rechtsbindung:	pflichtig				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		398.659	381.400	380.100	555.900	396.500	333.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	381.400	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	381.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		398.659	0	380.100	555.900	396.500	333.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		3.475.395	2.083.100	2.620.900	2.405.300	2.501.400	2.576.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 39 TH 7	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Darstellung der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel und Zahlungen(Zinsen, Dividende, Konzessionen, Mahngebühren, Tilgung), die sich auf den Gesamthaushalt beziehen. Die erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind in den Produkten 1.1.6.01 und 1.1.6.04 abgebildet sowie im Produkt 54101.

Zuständigkeit

siehe Produkt 1.1.6. Rechnungswesen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	235.100,00	46.000,00	189.100,00	239.300,00	46.000,00	193.300,00
Haushaltsjahr	235.300,00	61.100,00	174.200,00	239.000,00	61.100,00	177.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	15.100,00	-14.900,00	-300,00	15.100,00	-15.400,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 39 TH 7	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		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	258.780,43	42.000	44.400	43.800	43.300	43.000
9	+ sonstige Erträge	175.921,85	197.300	194.600	194.600	194.600	194.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	434.702,28	239.300	239.000	238.400	237.900	237.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	20.876,94	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)	22.022,30	43.100	58.100	33.100	33.100	33.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)	412.679,98	196.200	180.900	205.300	204.800	204.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,52	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)	409.616,46	193.300	177.900	202.300	201.800	201.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 39 TH 7	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Kerbstadt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Finanzausschuss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 39 TH 7	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	223.758	42.000	44.400	43.800	43.300	43.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	208.405	167.300	164.600	164.600	164.600	164.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	432.163	209.300	209.000	208.400	207.900	207.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.896	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.041	43.100	58.100	33.100	33.100	33.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	410.121	166.200	150.900	175.300	174.800	174.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.064	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	407.058	163.300	147.900	172.300	171.800	171.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	25.198	25.800	26.300	27.700	10.000	10.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Kerbstadt				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Finanzausschuss				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern				
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 39 TH 7	Rechtsbindung:	funktional				
			Produktmerkmal:	wesentlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. HH-Folgejahr 2024	Plandaten 2. HH-Folgejahr 2025	Plandaten 3. HH-Folgejahr 2026
			1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		25.198	25.800	26.300	27.700	10.000	10.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)		25.198	25.800	26.300	27.700	10.000	10.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		432.255	189.100	174.200	200.000	181.800	181.800