

## Haushaltssatzung der Stadt Dargun für das Haushaltsjahr 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste und Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Frank Medwed	<i>Datum</i> 06.02.2023 <i>Verantwortlich:</i> Herr Medwed
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadt Dargun (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung der Stadt Dargun (Entscheidung)	28.02.2023	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Dargun für das Haushaltsjahr 2023 in der beiliegenden Fassung vom 3. Februar 2023.

### Begründung

### Finanzielle Auswirkungen

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

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

### Anlage/n

0	00 Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis (öffentlich)
1	01 Haushaltssatzung 2023 (öffentlich)
2	02 Vorbericht (öffentlich)
3	03 Ergebnis- und Finanzhaushalt (öffentlich)
4	04 Entwicklung der Liquidität (öffentlich)
5	05 Entwicklung des Eigenkapitals (öffentlich)
6	06 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (öffentlich)
7	07 Freiwillige Leistungen (öffentlich)

8	08 Investitionsprogramm Excel (öffentlich)
9	09 Investitionsprogramm mps (öffentlich)
10	10 Investitionsübersicht (öffentlich)
11	11 Erläuterungen zu den neuen Investitionsmaßnahmen (öffentlich)
12	12 Stellenplan 2023 (öffentlich)
13	13 Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 (öffentlich)
14	14 Stellenplanquerschnitt 2023 (öffentlich)
15	15 Übersicht über die Teilhaushalte (öffentlich)
16	16 Teilhaushalte (öffentlich)
17	17 Produktpläne (öffentlich)
18	18 Entwicklung der Rückstellungen (öffentlich)
19	19 Wirtschaftsplan GmbH 2023 (öffentlich)

# **H a u s h a l t s p l a n**

der Stadt Dargun am Klostersee

für das Jahr

**2 0 2 3**

## Inhaltsverzeichnis:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Haushaltssatzung   | Muster 1            |
| 2. Vorbericht   | mit Muster 3 und 4a |
| 3. Ergebnishaushalt- und Finanzhaushalt                           | Muster 6, 6a und 7  |
| 4. Entwicklung der Liquidität                                     | Muster 5b           |
| 5. Entwicklung des Eigenkapitals                                  |                     |
| 6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (RUBIKON-Auswertung) |                     |
| 7. Übersicht der freiwilligen Leistungen                          |                     |
| 8. Investitionsprogramm Excel                                     |                     |
| 9. Investitionsprogramm mps                                       | Muster 10a          |
| 10. Investitionsübersicht   | Muster 10b          |
| 11. Erläuterungen zu den neuen Investitionsmaßnahmen              |                     |
| 12. Stellenplan   | Muster 11           |
| 13. Veränderungsliste zum Stellenplan                             | Muster 11           |
| 14. Stellenplanquerschnitt  | Muster 11           |
| 15. Übersicht über die Teilhaushalte                              | Muster 8            |
| 16. Teilhaushalte   | Muster 9            |
| 17. Produktpläne  | Muster 9            |
| 18. Entwicklung der Rückstellungen                                | Muster 4b           |
| 19. Wirtschaftsplan der Gewerbe- und Wohnraum mbH                 |                     |

## Haushaltssatzung der Stadt Dargun für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 45 in Verbindung mit § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 28. Februar 2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### §1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	11.134.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	12.270.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	10.010.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	10.293.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-283.300 EUR

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.785.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.720.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	65.600 EUR

festgesetzt.

### §2

#### Kredite und Investitionen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### §3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### §4

#### Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

## §5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer  |          |
|    | a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 330 v.H. |
|    | b) für Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                                  | 380 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf   | 340 v.H. |

## §6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt Vollzeitäquivalente (VzÄ).	47,239
---	--------

## §7 Weitere Vorschriften

### Nachrichtliche Angaben:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>beträgt voraussichtlich                                | 1.385.042 EUR   |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 15.320.907 EUR* |

\* Der Saldovortrag der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 in Höhe von 15.604.207 € muss im Rahmen der Jahresabschlussstellung 2022 unbedingt um die für die Eigenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendeten liquiden Mittel von etwa 10 Mio. € berichtet werden. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 wird dadurch nicht gefährdet.

- |  |                |
|--|----------------|
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 24.936.280 EUR |
|--|----------------|

Dargun, 28. Februar 2023

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Wellnitz  
Bürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 3. März bis zum 31. März 2023 zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 3.1 öffentlich aus.

Dargun, 2. März 2023

Wellnitz  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Stadt Dargun

### für das Haushaltsjahr

# 2 0 2 3

#### Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Die Stadt Dargun ist seit dem 1. Januar 2023 schuldenfrei. Es fallen keine Kreditzinsen mehr an.

Da die eigene Steuerkraft der Stadt Dargun zu gering ist, erhält die Stadt Dargun aus dem Finanzausgleichssystem eine Gesamtschlüsselzuweisung in Höhe von 1.710.600 EUR vom Land. Davon entfallen 291.800 EUR auf einen zusätzlichen Zuweisungsbetrag der gewährt wird, weil unsere Steuerkraft zusammen mit der Grundzuweisung je Einwohner unter 90% des Landesdurchschnitts liegt.

Hervorzuheben ist, dass uns durch unsere Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungshebesätzen des Finanzausgleichsgesetzes mehr Steuereinnahmen angerechnet werden, als wir tatsächlich vereinnahmen. Für das zugrunde liegende Haushaltsvorjahr 2021 sind dies ca. 170 T€. **Mit jedem eingenommenen Steuereuro geht uns damit in der Gesamtbetrachtung mit der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage Geld verloren.** Abhilfe kann nur durch die Anpassung der Darguner Hebesätze an die Nivellierungshebesätze geschaffen werden. Steuermehreinnahmen aus überdurchschnittlichen Hebesätzen würden vollständig in unserer Stadtkasse bleiben.

Der Landkreis beabsichtigt keine Veränderung des Umlagesatzes von 43,294%. Die nach Neubrandenburg zu überweisende Umlage beläuft sich im Haushaltsjahr damit auf 2.107.000 EUR.

Der Landkreis beabsichtigt keine Veränderung des Umlagesatzes von 43,294%. Die nach Neubrandenburg zu überweisende Umlage beläuft sich im Haushaltsjahr damit auf 2.107.000 EUR.

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet insbesondere folgende Positionen im Ergebnishaushalt:

1.1.4.08.52310000 Gebäudeunterhaltung Zentrale Dienste	50.000, davon	15.000 Rep. Wasserleitung DW 26
		10.000 Umbau Warteraum Rathaus
1.2.6.01.56150000 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	43.000, davon	30.000 nicht routinemäßig
2.0.0.01.52310000 Unterhaltung Schulgebäude	30.000	
2.0.0.01.56251000 Externer Sachverstand Schule	15.000	Brandschutzkonzept
4.2.1.01.52310000 Unterhaltung Turnhalle	15.500, davon	12.000 neuer Hallenboden zu ½
5.4.1.01.52338100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	75.000	
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Kloster-Schloss-Komplex	22.500, davon	5.500 Fenster ABM-Gebäude
Aufwendungen für Strom und Gas im Gesamthaushalt	479.000 (+ 98.200 ggü. HH-Vorjahr)	
2.0.0.01.41442900 Zuschuss Energiekosten Schule	18.700 vom Land	
Personalkosten ohne Wasser/Abwasser	2.093.800 (+ 334.900 ggü. HH-Vorjahr, davon	176 T€ für vorübergehende Doppelbesetzungen)
6.1.2.00.57990000 Verwahrenngelte für Bankguthaben	0 (Ansatz HH-Vorjahr	10 T€)



## Ergebnishaushalt:

Jahresfehlbetrag Stadt (ohne Wasser/Abwasser)	- 2.161.400 EUR
+ Jahresüberschuss Wasser/Abwasser	1.024.800 EUR
+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	1.136.600 EUR
= Plan-Jahresergebnis 2023	0 EUR
+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis 2021 + Planansätze 2022)	1.385.042 EUR
./. Abzug für noch zu bildende Rückstellungen im JAB 2021	- 881.100 EUR
= <b>Ergebnis zum 31. Dezember 2023</b>	<b>503.942 EUR</b>
<b>[Haushaltsausgleich gegeben, da positives Endergebnis]</b>	

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren kein Fehlbetrag zum 31. Dezember des Haushaltsjahres ausgewiesen wird.

Der Ergebnishaushalt weist vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.136.600 EUR aus. Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (gebildet aus dem Zufluss von investiven Schlüsselzuweisungen und der Infrastrukturpauschale einschließlich Übergangszuweisung) werden genehmigungsfrei 1.136.600 EUR entnommen. Somit ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis nach Rücklagenveränderung. Hinzu kommen noch Überschüsse aus Vorjahren in Höhe von 1.385.042 EUR, wobei daraus noch eine Rückstellung für eine potenzielle Gewerbesteuerückzahlung einschließlich Abgangszinsen in Höhe von 881.100 EUR gebildet werden muss.

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird im Haushaltsjahr 2023 dennoch erreicht.

## Finanzhaushalt:

Saldo konsumtiver Finanzhaushalt Stadt (ohne Wasser/Abwasser)	- 1.538.300 EUR
+ Zuführung vom investiven Bereich Stadt aus der Infrastrukturpauschale	0 EUR
+ Saldo konsumtiver Finanzhaushalt Wasser/Abwasser	1.824.000 EUR
= Zwischensumme	285.700 EUR
./. Verwendung für die Eigenfinanzierung städtischer Investitionen	32.400 EUR
./. Eigenfinanzierung Investitionen Wasser/Abwasser	536.600 EUR
= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plm. Tilgung	- 283.300 EUR
./. planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0 EUR
= jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 283.300 EUR
+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 * (vorläufiges Ergebnis 2021 + Planansätze 2022)	15.604.207 EUR
./. Berichtigung Saldovortrag *	- 10.000.000 EUR
= <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2023</b>	<b>5.320.907 EUR</b>
<b>[Haushaltsausgleich gegeben, da positiver Saldo]</b>	

\* Der Saldovortrag der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 in Höhe von 15.604.207 € muss im Rahmen der Jahresabschlussstellung 2022 unbedingt um die für die Eigenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendeten liquiden Mittel von etwa 10 Mio. € berichtigt werden. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 wird dadurch nicht gefährdet.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung des Vortrags aus Vorjahren kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf -283.300 EUR. Es bestehen keine zu tilgenden Investitionskredite. Der noch um etwa -10 Mio. € zu korrigierende Vortrag per 31. Dezember 2022 beläuft sich auf 15.604.207 EUR. Im Ergebnis ergibt

sich voraussichtlich ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Vortragskorrektur in Höhe von ca. 5.320.907 EUR zum 31. Dezember 2023.

Der Finanzhaushalt ist somit im Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen.

### Liquide Mittel:

Kontobestände und Barvermögen	vor. IST-Stand zum 31.12.2022	Veränderung lt. Plan 2023	vor. Stand zum 31.12.2023
<b>Gesamtbetrag in EUR</b>	<b>6.679.100</b>	<b>- 217.700</b>	<b>6.461.400 EUR</b>
davon Stadt (ohne Wasser/Abwasser)	- 1.663.200	- 1.505.100	- 3.168.300 EUR
Wasser/Abwasser	8.342.300	1.287.400	9.629.700 EUR
-----			
./. Saldo der durchlaufenden Gelder zum 31. Dezember des HH-Jahres			46.600 EUR
./. Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres			0 EUR
./. Investitionskredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres			0 EUR
= Liquide Mittel der Stadt Dargun abzgl. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern und gegen Kreditinstitute			6.414.800 EUR
./. voraussichtlicher Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Verpflichtungen aus Rückstellungen zum 31. Dezember des HH-Jahres			2.873.500 EUR
./. voraussichtlicher Stand der fremdkapitalähnlichen Sonderposten zum 31. Dezember des HH-Jahres			44.300 EUR
= Liquide Mittel zum 31. Dezember des HH-Jahres abzgl. Rückstellungsverpflichtungen und fremdkapitalähnlicher SoPo			3.497.000 EUR
./. Rücklage aus der Ansammlung von Kompensationsmitteln für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge zum 31. Dezember des HH-Jahres			224.800 EUR
<b>= Verfügbare liquide Mittel zum 31. Dezember des HH-Jahres</b>			<b>3.272.200 EUR</b>

### Entwicklung des Eigenkapitals

Im Haushaltsjahr erhöht sich die zweckgebundene Kapitalrücklage durch den investiven Zufluss der Infrastrukturzuweisung sowie der Übergangszuweisung um 347.700 EUR. Für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes werden genehmigungsfrei insgesamt 1.136.600 EUR der zweckgebundenen Kapitalrücklage entnommen. Weitere Veränderungen des Eigenkapitals sind nicht geplant, sodass es sich im Haushaltsjahr 2023 insgesamt um 788.900 EUR vermindern wird auf voraussichtlich 24.936.280 EUR zum 31. Dezember 2023.

Im Finanzplanungszeitraum wird sich das Eigenkapital voraussichtlich weiter auf 20.676.280 EUR per 31. Dezember 2026 verringern.

Ein detailliertes Bild der Eigenkapitalentwicklung zeigt Datei Nr. 5.

### Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Besonderes Augenmerk gilt der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit. Hierzu wird auf ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON) zurückgegriffen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt die RUBIKON-Auswertung der einschlägigen Haushaltskennzahlen und -kriterien mit einer Gesamtpunktzahl von -10 das Ergebnis: gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Die Auswertung ist als Anlage beigefügt, siehe Datei-Nr. 6.

Ohne Berücksichtigung der Produkte Wasser und Abwasser wäre die Leistungsfähigkeit der Stadt Dargun mindestens gefährdet.

### **Freiwillige Aufgaben**

Der Ergebnishaushalt 2023 enthält Aufwendungen für freiwillige Aufgaben in Höhe von 664.700 EUR. Dem stehen Erträge in Höhe von 177.700 EUR gegenüber, sodass sich ein Eigenanteil von 487.000 EUR ergibt. Dies entspricht 112,37 EUR je Einwohner.

Der Löwenanteil resultiert aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kloster- und Schlossanlage mit Ausnahme des Pavillons einschließlich des Betriebes der Stadtinformation und der Durchführung von Veranstaltungen auf dem Kloster-/Schlossgelände gefolgt vom Breitensport und der Schulsozialarbeit.

Darüber hinaus sind im Vermögenshaushalt investive Auszahlungen für freiwillige Aufgaben in Höhe von 263.100 EUR und Einzahlungen in Höhe von 117.400 EUR veranschlagt (Eigenanteil gesamt 145.700 EUR oder 33,62 EUR je Einwohner)

Die freiwilligen Leistungen der Stadt Dargun sind in einer Übersicht aufgeführt: siehe Datei Nr. 7

### **Personalwirtschaft**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 weist insgesamt 47,239 Vollzeitäquivalente (VZÄ) aus. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr erhöhen sich die VZÄ um 4,311. Davon fallen zwei Stellen wieder weg (und zwar eine Angestelltenstelle am 1. August 2023 und eine Beamtenstelle am 1. Februar 2024). Zwei Stellen werden neu geschaffen: ein weiterer Bauingenieur (Entgeltgruppe 10 TVöD) und ein Sachbearbeiter für das zentrale Gebäudemanagement (Entgeltgruppe 9a TVöD). Letztere Stelle ist gesperrt bis zur Freigabe durch den Hauptausschuss. Vorher sollen die Einsparungen durch die Kündigung von externen Verwalterverträgen und die Synergieeffekte in der Stadtverwaltung analysiert und bewertet werden.

Anzahl der Vollzeitäquivalente	Stellenplan 2022	IST-Besetzung am 30. Juni 2022	Stellenplan <b>2023</b>	Veränderung ggü. Vj.
Kernverwaltung	23,207	20,207	27,370	+4,163
nachgeordnete Einrichtungen	19,721	19,721	19,869	+0,148
Summe	42,928	39,928	47,239	+4,311

Zu den nachgeordneten Einrichtungen gehören der Stadtbauhof, die technische Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, das Schulzentrum, die Kloster- und Schlossanlage sowie der technische Gebäudeservice (Hausmeister).

Der Bereich Kernverwaltung beinhaltet auch die Stellenanteile für die Verwaltung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung.

## Hebesätze für die Realsteuern

	Haushaltsjahr 2023	Nivellierungs- hebesätze	Abweichung
Grundsteuer A	330%	323%	+ 7%
Grundsteuer B	380%	427%	./ 47%
Gewerbesteuer	340%	381%	./ 41%

Die Hebesätze sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert und liegen mit Ausnahme der Grundsteuer A unter den Nivellierungshebesätzen des Finanzausgleichsgesetzes. Zu den finanziellen Auswirkungen siehe Vorbericht Seite 1.

## Kompensationsmittel für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge

Die Kompensationsmittel gemäß § 8a KAG M-V für das Haushaltsjahr 2023 werden der Rücklage aus der Ansammlung von Kompensationsmitteln zugeführt und für spätere Maßnahmen angespart:

Stand der Rücklage zum 1. Januar des HH-Jahres	159.200 EUR
+ Kompensationszahlung für das laufende HH-Jahr	65.600 EUR
./ Verwendung für	0 EUR
= Saldo der Rücklage zum 31. Dezember des HH-Jahres	224.800 EUR

## Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung

Die Infrastrukturpauschale und die Übergangszuweisungen gemäß §§ 23 und 24 FAG M-V werden als allgemeines Deckungsmittel für die Finanzierung städtischer Investitionen (ohne Wasser/Abwasser) verwendet (Verbuchung als investive Einzahlung). Gleichzeitig erfolgt die ertragswirksame Auflösung zur Abmilderung des abschreibungsbedingten Fehlbetrages im Ergebnishaushalt.

## Allgemeine Angaben zur Stadt Dargun

### Größe und Struktur des Gemeindegebietes

Statistische Einwohnerzahl	4.334 zum 31. Dezember 2021
Fläche	118 km <sup>2</sup>
Länge der Gemeindestraßen	40 km
Anzahl städtischer Bäume	4.000 (ohne Wald)
Länge der Wasserleitungen	93 km
Länge der Abwasserkanäle	68 km
Länge der Abw.druckrohrleit.	27 km

### Bevölkerungsentwicklung

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Jahr	Einwohner	Anteil der Einwohner in %					
		0 – 20	21 – 40	41 – 60	61 – 80	81 – 100	älter
2017	<b>4.424</b>	16,4	18,0	31,3	27,3	7,0	kein Einwohner
2018	<b>4.376</b>	16,6	17,8	30,7	27,5	7,4	kein Einwohner
2019	<b>4.337</b>	16,6	17,4	30,4	27,9	7,7	kein Einwohner
2020	<b>4.342</b>	17,1	17,4	29,4	28,2	7,9	kein Einwohner
2021	<b>4.342</b>	17,3	17,0	28,8	28,6	8,3	kein Einwohner
2022	<b>4.376</b>	17,6	16,8	27,8	29,6	8,2	kein Einwohner

Die Daten beruhen auf Informationen des Einwohnermeldeamtes und beziehen sich auf Einwohner mit Hauptwohnsitz in Dargun zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Die Daten weichen von den Angaben des Statistischen Landesamtes ab.

### Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

#### Entwicklung der Darguner in Kindertagesfördereinrichtungen:

Jahr	Anzahl der Kinder	Gemeindeanteil je Kind und Monat	Rechnungsergebnis	Planansatz
2020	270	149,33 €	485.554 €	466.000 €
2021	285	152,76 €	490.217 €	522.500 €
2022	265	167,38 €	566.061 €	523.500 €
2023	270	179,36 €		580.000 €

#### Entwicklung der Schülerzahlen

Die Stadt Dargun ist Trägerin der Grund- und Regionalschule (Schulzentrum).

Jahr	S c h ü l e r z a h l e n			Anzahl der Darguner, die fremde Schulen besuchen
	gesamt	Grundschüler	Regionalschüler	
2000				
2010	314	160	154	
2017	380	193	187	35
2018	369	185	184	27
2019	367	184	183	29
2020	353	165	188	37
2021	355	156	199	50
2022	356	168	188	59

### Weitere Haushaltsdaten

#### Abschreibungsbedingte Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr 2020:

	RE 2020	vorl. RE 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen	2.295.298	2.397.183	2.513.600	2.342.600	2.288.100	2.208.800	2.001.600
./. Auflösung von SoPo aus Beiträgen	134.545	122.434	105.600	109.600	108.900	106.700	104.800
./. Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	973.687	1.060.089	988.700	935.900	913.900	896.900	801.200
= Nettoabschreibungen Gesamthaushalt	1.187.065	1.214.660	1.419.300	1.297.100	1.265.300	1.205.200	1.095.600
./. Entnahme aus der zweckgeb. Kap.rücklage	0	398.659	1.149.100	1.136.600	513.900	284.800	284.800
= verbl. abschr.bedingter Jahresfehlbetrag	1.187.065	816.001	270.200	160.500	751.400	920.400	810.800
Saldo Fehlbeträge zum 31. Dezember HHj.	1.187.065	2.003.066	2.273.266	2.433.766	3.185.166	4.105.566	4.916.366
Nettoabschreibungen Gesamthaushalt	1.187.065	1.214.660	1.419.300	1.297.100	1.265.300	1.205.200	1.095.600
./. Nettoabschreibungen Wasser/Abwasser	559.490	670.803	676.400	617.500	602.900	572.500	506.000
= Nettoabschreibungen Stadt (ohne WA/AW)	627.576	543.857	742.900	679.600	662.400	632.700	589.600
Saldo EGH Stadt vor Rücklagenentnahme	-412.376	45.427	-1.707.300	-2.161.400	-2.254.700	-2.018.600	-2.025.500
./. Nettoabschreibungen Stadt	627.576	543.857	742.900	679.600	662.400	632.700	589.600
= Saldo EGH Stadt ohne Nettoabschreibungen	215.200	589.284	-964.400	-1.481.800	-1.592.300	-1.385.900	-1.435.900

### Muster 3

Im Haushaltsplan 2023 werden keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre veranschlagt.

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
Im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Muster 4a

Die Stadt Dargun ist seit dem 1. Januar 2023 schuldenfrei.

Bei der unter Nr. 1.2 ausgewiesenen Position handelt es sich um die Kaufpreisverbindlichkeit aus Erbpachtvertrag für die Feuerwehr in Zarnekow.

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtl. Stand zum Beginn des HH-jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuld. c) außerplanm.	Kredit- aufnahmen a) Neuaufn. b) Umschuld.	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-jahres	Konto- nummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	311-319
1.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.000	a) 900	0	14.100	331-337
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	321-329, 37431
2.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>a) 900</b>		<b>14.100</b>	

### Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Grundsätzlich gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Haushaltssatzung.

## Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Produkt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Produkt.

### *Haushaltsvermerk 1*

Es gelten folgende Einschränkungen. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Produkten ausgeschlossen sind:

- a) Verfügungsmittel
- b) außerordentliche Aufwendungen
- c) Zuschüsse Dorfgemeinschaftshäuser
- d) Veranstaltungen Ortsteile
- e) Zuschuss IG Bibliothek
- f) Zuschuss Kirche
- g) Förderung Historische Türen und Fenster
- h) im Produkt 1.1.1.00 alle Aufwendungen und Auszahlungen der Betriebsgemeinschaft
- i) produktübergreifende Aufwendungen und Auszahlungen, die im Haushaltsvermerk 2 aufgeführt sind

### *Haushaltsvermerk 2*

Aufgrund des sachlichen Zusammenhanges wird für folgende Aufwendungen/Auszahlungen die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands- bzw. Auszahlungsart erklärt.

- a) Personalaufwendungen/Auszahlungen
- b) Sonstige Personalnebenaufwendungen
- c) Kofinanzierungsanteile für konsumtive Maßnahmen Dritter
- d) Vorplanung für ungewisse Investitionen
- e) Interne Leistungsverrechnung und Umlagen
- f) Zinsen und Tilgung
- g) Abschreibungen und Sonderposten
- h) EDV und Telefon
- i) Sachversicherungen
- j) Betriebssteuern

### *Haushaltsvermerk 3*

Die Ansätze für das Inventar (> und < 800 €) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt und ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.

## Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in der beschriebenen Weise sind keine überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Voraussetzung ist, dass die Gesamtddeckung in dem jeweiligen Deckungskreis sichergestellt ist.

Erst wenn dieser Fall eintritt, sind die auch bisher bekannten Verfahren zur Genehmigung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in Anwendung zu bringen. Hier findet der § 50 der Kommunalverfassung und die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung.

Im laufenden Haushaltsjahr ist durch die zentrale Geschäftsbuchhaltung die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnis/ Finanzhaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert.



## Gemeindesatz für Gemeinde 1

Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	3.210.827,10	2.768.900	2.889.100	2.570.100	2.553.100	2.457.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900.692,45	3.985.000	4.834.800	4.831.100	3.801.200	3.799.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.736,21	271.300	283.200	279.300	279.300	279.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.525,72	317.200	321.100	313.200	318.200	314.700
7 +Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	258.780,43	42.000	73.100	72.500	72.000	71.700
9 + sonstige laufende Erträge	406.529,71	258.800	217.000	216.200	216.200	216.200
<b>10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.372.056,16</b>	<b>9.975.900</b>	<b>11.134.300</b>	<b>10.892.400</b>	<b>9.946.100</b>	<b>9.919.400</b>
11 - Personalaufwendungen	2.330.669,50	2.517.500	2.872.300	2.808.400	2.808.400	2.808.400
12 - Versorgungsaufwendungen	77.951,27	125.800	134.500	134.500	134.500	134.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.533,09	2.142.100	2.392.700	2.397.100	2.380.600	2.510.300
14 - Abschreibungen und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	2.397.182,71	2.513.600	2.342.600	2.288.100	2.208.800	2.001.600
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.444.529,91	2.587.100	2.786.600	2.827.600	2.897.600	2.897.600
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.383,95	62.300	96.800	96.800	96.800	96.800
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.461,41	16.300	3.500	3.500	3.400	3.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.659.928,40	1.160.300	1.641.900	1.575.500	1.542.500	1.215.600
<b>19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.960.640,24</b>	<b>11.125.000</b>	<b>12.270.900</b>	<b>12.131.500</b>	<b>12.072.600</b>	<b>11.668.200</b>
<b>20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>411.415,92</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-1.748.800</b>
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	398.659,01	1.149.100	1.136.600	513.900	1.466.700	1.748.800
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) , Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>810.074,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.200</b>	<b>-659.800</b>	<b>0</b>

## Gemeindesatz für Gemeinde 1

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		HH-Vorvorjahres 2021	Haushaltsvorjahr es 2022	Haushaltsjahres 2023	HH-Folgejahr 2024	HH-Folgejahr 2025	HH-Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	574.967,14	1.385.042	1.385.042	1.385.042	659.842	42
27	Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.385.042,07	1.385.042	1.385.042	659.842	42	42
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.260,27	210.600	218.800	218.800	218.800	218.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.260,27	210.600	218.800	218.800	218.800	218.800
	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Gemeindegatz für Gemeinde 1

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsvorjahr es 2022	Ansatz des Haushaltjahres 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 darunter:	2.989.964,54	2.332.700	2.516.000	2.610.000	2.706.100	2.781.000
1.1 Grundsteuer A	85.390,56	82.800	83.800	83.800	83.800	83.800
1.2 Grundsteuer B	438.405,79	424.500	430.000	430.000	430.000	430.000
1.3 Gewerbesteuer	1.074.872,57	448.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.132.537,23	1.145.700	1.261.100	1.343.300	1.427.700	1.498.700
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.219,55	209.300	207.300	219.100	230.800	234.700
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	13.538,84	22.400	33.800	33.800	33.800	33.800
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge darunter:	3.210.827,10	2.768.900	2.889.100	2.570.100	2.553.100	2.457.400
2.1 Schlüsselzuweisungen	1.709.323,88	1.575.500	1.710.600	1.440.000	1.440.000	1.440.000
2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	423.956,00	188.400	205.100	200.000	200.000	200.000
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.458,54	16.300	37.500	16.200	16.200	16.200
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.060.088,68	988.700	935.900	913.900	896.900	801.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung darunter:	0,00	0	0	0	0	0
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Lleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darunter:	3.900.692,45	3.985.000	4.834.800	4.831.100	3.801.200	3.799.100
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	45.124,92	58.600	58.200	57.700	57.700	57.700
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.720.264,59	3.819.100	4.665.300	4.662.800	3.635.100	3.634.900
4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.433,82	105.600	109.600	108.900	106.700	104.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.736,21	271.300	283.200	279.300	279.300	279.300

## Gemeindesatz für Gemeinde 1

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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
darunter:						
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.736,21	271.300	283.200	279.300	279.300	279.300
5.2 Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ä.hnl.Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.525,72	317.200	321.100	313.200	318.200	314.700
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	258.780,43	42.000	73.100	72.500	72.000	71.700
darunter:						
8.1 Zinserträge	9.217,13	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.2 Sonstige Finanzerträge	249.563,30	39.500	67.600	67.000	66.500	66.200
9 + Sonstige laufende Erträge	406.529,71	258.800	217.000	216.200	216.200	216.200
darunter:						
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	95.155,57	36.000	0	0	0	0
9.2 Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	26.532,50	48.800	48.100	47.300	47.300	47.300
9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge</b>	<b>11.372.056,16</b>	<b>9.975.900</b>	<b>11.134.300</b>	<b>10.892.400</b>	<b>9.946.100</b>	<b>9.919.400</b>
11 - Personalaufwendungen	2.330.669,50	2.517.500	2.872.300	2.808.400	2.808.400	2.808.400
darunter:						
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	97.423,23	103.800	85.600	85.600	85.600	85.600
12 - Versorgungsaufwendungen	77.951,27	125.800	134.500	134.500	134.500	134.500
darunter:						
12.1 Versorgungsaufwendungen	55.551,27	101.000	103.000	103.000	103.000	103.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.533,09	2.142.100	2.392.700	2.397.100	2.380.600	2.510.300
darunter:						
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	345.535,94	597.800	635.000	661.800	729.800	729.800
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.163.373,83	1.128.400	1.286.600	1.249.000	1.150.300	1.276.700
14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	2.397.182,71	2.513.600	2.342.600	2.288.100	2.208.800	2.001.600
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.444.529,91	2.587.100	2.786.600	2.827.600	2.897.600	2.897.600
darunter:						
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	533.622,51	573.600	628.100	698.100	768.100	768.100
15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
15.3 Gewerbesteuerumlage	101.765,90	59.400	51.500	51.500	51.500	51.500
15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0

## Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 1

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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
15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.809.141,50	1.954.100	2.107.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung darunter:	22.383,95	62.300	96.800	96.800	96.800	96.800
16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.9 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	22.383,95	62.300	96.800	96.800	96.800	96.800
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	28.461,41	16.300	3.500	3.500	3.400	3.400
17.1 Zinsaufwendungen	28.461,41	16.300	3.500	3.500	3.400	3.400
17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.659.928,40	1.160.300	1.641.900	1.575.500	1.542.500	1.215.600
19 <b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>10.960.640,24</b>	<b>11.125.000</b>	<b>12.270.900</b>	<b>12.131.500</b>	<b>12.072.600</b>	<b>11.668.200</b>
20 <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>411.415,92</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-1.748.800</b>
21 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>411.415,92</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-1.748.800</b>
24 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
25 + Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	398.659,01	1.149.100	1.136.600	513.900	1.466.700	1.748.800
25.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	398.659,01	1.149.100	1.136.600	513.900	284.800	284.800
26 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

## Gemeindegatz für Gemeinde 1

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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
27 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
28 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
29 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 23 zuzüglich Nummern 25, 27 und 28 abzüglich Nummern 24 und 26)</b>	<b>810.074,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.200</b>	<b>-659.800</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:						
30 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (ohne Überschüsse bis zum 31.12.2011)	574.967,14	1.385.042	1.385.042	1.385.042	659.842	42
31 Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr (ohne Überschüsse bis zum 31.12.2011) (Summe der Nummern 29 und 30)	1.385.042,07	1.385.042	1.385.042	659.842	42	42

## Gemeindesatz für Gemeinde 1

## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	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	2.150.738	1.780.200	1.953.200	1.656.200	1.656.200	1.656.200
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800.924	3.877.700	4.723.500	4.720.500	3.692.800	3.692.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.374	271.300	283.200	279.300	279.300	279.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.552	317.200	321.100	313.200	318.200	314.700
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	223.758	42.000	44.400	43.800	43.300	43.000
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	418.216	171.600	168.800	168.800	168.800	168.800
<b>9 Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>	<b>10.035.921</b>	<b>8.792.700</b>	<b>10.010.200</b>	<b>9.791.800</b>	<b>8.864.700</b>	<b>8.935.600</b>
10 - Personalauszahlungen	2.235.074	2.394.400	2.762.900	2.699.000	2.699.000	2.699.000
11 - Versorgungsauszahlungen	93.867	170.800	197.600	197.600	149.400	149.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.378	2.142.100	2.580.700	2.285.100	2.501.600	2.331.300
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.445.315	2.587.100	2.786.600	2.827.600	2.897.600	2.897.600
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.926	62.300	96.800	96.800	96.800	96.800
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.445	15.900	2.900	2.900	2.800	2.800
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.158.362	1.159.800	1.866.000	1.839.700	1.815.100	1.503.200
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>8.176.367</b>	<b>8.532.400</b>	<b>10.293.500</b>	<b>9.948.700</b>	<b>10.162.300</b>	<b>9.680.100</b>
<b>18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>1.859.554</b>	<b>260.300</b>	<b>-283.300</b>	<b>-156.900</b>	<b>-1.297.600</b>	<b>-744.500</b>
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	778.901	1.026.200	1.071.500	853.900	284.800	284.800
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.360	322.000	113.100	498.100	1.060.600	880.600
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.914	2.000	6.000	1.000	201.000	201.000
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen	25.198	25.800	26.300	27.700	10.000	10.300
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	101.084	39.800	569.000	604.600	605.700	292.400
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.216.457</b>	<b>1.415.800</b>	<b>1.785.900</b>	<b>1.985.300</b>	<b>2.162.100</b>	<b>1.669.100</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.387.883	2.217.600	1.720.300	1.919.700	2.096.500	1.603.500
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	381.400	0	0	0	0

## Gemeindesatz für Gemeinde 1

## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.883	2.599.000	1.720.300	1.919.700	2.096.500	1.603.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.171.427	-1.183.200	65.600	65.600	65.600	65.600
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	688.128	-922.900	-217.700	-91.300	-1.232.000	-678.900
31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	264.162	269.000	0	0	0	0
33 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-264.162	-269.000	0	0	0	0
35 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	9.560	0	0	0	0	0
36 Veränderung der liquiden Mittel u.der Kassenkredite (30, 34 und 35)	433.526	-1.191.900	-217.700	-91.300	-1.232.000	-678.900
37 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (18 und 32)	1.595.393	-8.700	-283.300	-156.900	-1.297.600	-744.500
nachrichtlich:						
38 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.017.514	15.612.907	15.604.207	15.320.907	15.164.007	13.866.407
39 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.612.907	15.604.207	15.320.907	15.164.007	13.866.407	13.121.907
darunter:						
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	0	0	569.000	604.600	605.700	292.400
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0	0	0	0	0	0
Zuführung gemäß § 12 Nr. 6 zum laufenden Bereich	0	0	0	0	0	0



## Gemeindesatz für Gemeinde 1

## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	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
Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.781.164	6.214.689	5.022.789	4.805.089	4.713.789	3.481.789
Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.214.689	5.022.789	4.805.089	4.713.789	3.481.789	2.802.889

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021 vorl.	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	5.781.164	6.214.689	5.022.789	4.805.089	4.713.789	3.481.789
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	5.781.164	6.214.689	5.022.789	4.805.089	4.713.789	3.481.789
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.017.514	15.612.907	15.604.207	15.320.907	15.164.007	13.866.407
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.595.393	-8.700	-283.300	-156.900	-1.297.600	-744.500
6a	darunter Verwendung für die Eigenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen	0	0	-569.000	-604.600	-605.700	-292.400
6b	Zuführung gemäß § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik M-V zum laufenden Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.612.907	15.604.207	15.320.907	15.164.007	13.866.407	13.121.907
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-8.273.364	-9.444.790	-10.627.990	-10.562.390	-10.496.790	-10.431.190
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.171.427	-1.183.200	65.600	65.600	65.600	65.600
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-9.444.790	-10.627.990	-10.562.390	-10.496.790	-10.431.190	-10.365.590
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	37.013	46.573	46.573	46.573	46.573	46.573
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	9.560	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	46.573	46.573	46.573	46.573	46.573	46.573
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	6.214.689	5.022.789	4.805.089	4.713.789	3.481.789	2.802.889

<sup>1</sup> Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2



## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.334

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.385.042,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.385.042,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	90,7%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	15.604.207,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-283.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.320.907,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	97,2%	-1
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	42,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,01 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	13.121.907,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	3.027,67 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	24.936.280,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	20.676.280,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	47,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	244,59 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	75,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	112,37 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,4%	
Bemerkungen der Kommune	Der Saldovortrag der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 in Höhe von 15.604.207 € muss im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2022 unbedingt um die für die Eigenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendeten liquiden Mittel von etwa 10 Mio. € berichtigt werden. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 wird dadurch nicht gefährdet.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-10</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

## Übersicht der freiwilligen Leistungen

## Haushaltsplan 2023

Produkt		freiwilliger Leistungsumfang Ergebnishaushalt in EUR					Investitionen	
Nr.	Bezeichnung	laufende Aufwendungen	darunter		laufende Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen
			Zuschüsse	Personal-aufwendungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	22.400	0	0	4.000	18.400	0	0
	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.100				2.100		
	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.300				2.300		
	Ehrungen und Repräsentationen	13.000				13.000		
	Städtepartnerschaften	5.000			4.000	1.000		
1.1.4.08	Zentrale Dienste	2.300	2.300	0	0	2.300	0	0
	Intressengemeinschaft Bibliothek	2.300	2.300			2.300		
1.2.6.01	Brandschutz	4.200	0	0	0	4.200	0	0
	Ehrungen und Repräsentationen	4.200				4.200		
2.4.3.02	Sonstige schulische Aufgaben	69.000	69.000	0	0	69.000	0	0
	Schulsozialarbeit	69.000	69.000			69.000		
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.300	9.300	0	0	9.300	0	0
	Musikschule	4.300	4.300			4.300		
	Dorfgemeinschaftshäuser	5.000	5.000			5.000		
3.3.1.00	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	27.800	27.800	0	0	27.800	2.000	0
	Sozialwerk e.V.	19.000	19.000			19.000		
	Seniorenbeirat	500	500			500		
	Mietzuschuss Gründerzentrum	6.500	6.500			6.500		
	Schwangerenberatung/ Frauenhaus	800	800			800		
	Weitere soziale Zwecke	1.000	1.000			1.000	2.000	
4.2.1.01	Sportangelegenheiten (ohne Schulsport)	142.800	5.000	41.400	68.000	74.800	0	0
	Sporthalle und Sportplätze	137.800		41.400	68.000	69.800		
	Sportförderrichtlinie	5.000	5.000			5.000		
5.5.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	66.400	0	15.900	14.100	52.300	227.100	117.400
	Spielplätze/ Freizeitgelände	13.100			1.000	12.100	48.100	10.000
	Strand	35.900		15.900	4.700	31.200		
	Erholungswald	17.400			8.400	9.000		
	Wohnmobilparkplatz					0	179.000	107.400

**Übersicht der freiwilligen Leistungen**

**Haushaltsplan 2023**

Produkt		freiwilliger Leistungsumfang Ergebnishaushalt in EUR					Investitionen	
Nr.	Bezeichnung	laufende Aufwendungen	darunter		laufende Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen
			Zuschüsse	Personalaufwendungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.7.3.02	Kloster-Schloss-Komplex	320.500	8.500	106.700	91.600	228.900	34.000	0
	Unterhaltung und Bewirtschaftung K-S-K (ohne Pavillon), Betrieb der Stadtinformation und Durchführung von Veranstaltungen Kloster/Schloss	301.500		106.700	91.600	209.900	34.000	0
	Museum	6.500	6.500			6.500		
	Kulturförderrichtlinie	2.000	2.000			2.000		
	Mitgliedschaft Unternehmensnetzwerk RUN (einschl. Tourismuskordinator)	2.500				2.500		
	Veranstaltungen in den Ortsteilen	8.000				8.000		
		664.700	121.900	164.000	177.700	487.000	263.100	117.400
							145.700	Eigenanteil

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023										Stand:	03.02.2023								
Ild. Nr.	TH	Produkt	Maßnahme	Finanzkto.	Verantwortliche/r	Ergebnisse bis einschließlich des HH-Vorvorjahres	Haushaltsvorjahr 2022				Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum				Gesamtein-/auszahlungen	Bemerkungen		
							HH-Mittel gesamt	Soll	Saldo	Übertragung in's Folgejahr		2024	2025	2026	weitere HHJ				
<b>1 Lizenzen, Grunddienstbarkeiten, Baulasten, Nutzungsrechte (S)</b>																			
1a	1.1.4.04	1000	78410000	A	Herr Güttner	86.114,31	11.000,50	75.113,81		60.400	20.000	20.000	20.000		206.514,31	11,4 T€ Lizenz Servervirtualisierung einschl. Installation 13 T€ Microsoft 2019 für Server 8,4 T€ Office 2019-Lizenzen 12 T€ Umstellung von Meso auf Voice (EMA) 2 T€ Lizenzen Telefonanlage Bauhof 1,5 T€ Divera (Feuerwehralarm) 12,1 T€ Verl. Standardlizenzen (Server, Mail, Speicher)			
1b	2.0.0.01	1000	78410000	A	Herr Güttner	43.400,00	8.966,70	34.433,30		23.200	15.000	15.000	15.000		111.600,00	8,7 T€ neuer Backupserver einschl. Installation 2 T€ Lizenzen Telefonanlage Schule 3 T€ Verlängerung Office-Lizenzen (1 Jahr) 6 T€ Verlängerung Microsoft-Lizenz für Server (2 Jahre) 3,5 T€ Virschutzlizenz für 3 Jahre			
<b>2 Aufbau Leitungskataster</b>																			
	1.1.4.04	1001	78410000	A	Herr Güttner	15.522,50	13.882,33	1.640,17	0,00	0	0	0	0		15.522,50				
<b>3 Kapitalerhöhung Klärschlammkooperation</b>																			
	5.3.8.01.01	1051	78622100	A	Herr Vollmann	9.000,00	0,00	9.000,00		0	0	0	0		9.000,00				
<b>4 unbebaute Grundstücke (sonstige) (S)</b>																			
	1.1.4.08	1100	68510000	E	Frau Arndt	2.000,00	3.375,00	-1.375,00		2.000	1.000	1.000	1.000		7.000,00	Pauschalansatz			
	5.4.1.01	1100	68510000	E	Frau Arndt	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0,00				
	1.1.4.08	1100	78512000	A	Frau Trost					50.000	0	0	0	0	50.000,00	Anteil Stadt für die Wasser- und Abwasserleitung zur Erschließung eigener Flächen im B-Plangebiet Ausbau; Mittel gesperrt bis zur Vorlage einer planentsprechenden Kostenberechnung			
<b>5 Erholungsgebiet "Am Waldeck" (E)</b>																			
	1.1.4.08	1101	68831100	E	Frau Arndt	15.000,00	14.673,15	326,85	0,00	0	0	0	0		15.000,00				
<b>6 Erschließung Am Röcknitztal</b>																			
	1.1.4.08	1104	68510000	E	Frau Arndt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0,00				
	1.1.4.08	1104	68831100	E	Frau Arndt	24.800,00	0,00	24.800,00		0	0	0	0		24.800,00	Fl1 Flst 22/62			
	5.4.1.01	1104	68201000	E	Herr Russow	13.600,00	0,00	13.600,00		0	0	0	0		13.600,00	Fl1 Flst 22/62			
	5.4.1.01	1104	78532000	A	Herr Russow	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0,00				
<b>7 Erschließung Am Waldeck (Planstraße E)</b>																			
	5.4.1.01	1106	78532000	A	Herr Russow	73.829,04	0,00	73.829,04	0,00	144.000	0	0	0		217.829,04	Mittel gesperrt bis zur Vorlage einer planentsprechenden Kostenberechnung			
	5.4.1.01	1106	68201000	E	Herr Russow	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0,00				
	5.4.1.01	1106	68142000	E	Herr Russow	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500	0	0	0		109.000,00	FM-Antrag 01.06.21 §9			
	5.3.3.01.01	1106	78533000	A	Herr Russow	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0	0	0	0		11.600,00				
	5.3.8.01.01	1106	78534000	A	Herr Russow	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0	0	0	0		8.500,00				
<b>8 Wohnmobilparkplatz</b>																			
	5.5.1.01	1107	78532000	A	Herr Russow					179.000	0	0	0	0	179.000,00	Errichtung von Campingsäulen; Mittel gesperrt bis zur Vorlage einer planentsprechenden Kostenberechnung			
	5.5.1.01	1107	68142000	E	Herr Russow					107.400	0	0	0	0	107.400,00	60%tige Förderung nach der Infrastrukturrichtlinie möglich			
<b>9 FFW Brudersdorf</b>																			
	1.2.6.01	3003	78532000	A	Frau Galster	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0	0	0	0		75.000,00				
<b>10 Umbau FFW-Gerätehaus Stubbendorf</b>																			
	1.2.6.01	3005	78522000	A	Herr Russow	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0	0	0	337.000		674.000,00				
<b>11 Doppelgarage auf dem Rathausgelände inkl. Umsetzung Fahrradständer</b>																			
	1.1.4.08	3008	78522000	A	Herr Russow	37.378,92	35.794,61	1.584,31	0,00	0	0	0	0		37.378,92				
<b>12 Rathausarchiv Trockenlegung mit Umsetzung Fahrradständer</b>																			
	1.1.4.08	3009	78522000	A	Herr Russow					178.000	0	0	0		178.000,00	Mittel gesperrt bis zur Vorlage einer planentsprechenden Kostenberechnung			
<b>13 Löschwasserentnahmeverrichtungen aus offenen Gewässern</b>																			
	5.5.2.01	4211	78532000	A	Herr Vollmann	30.000,00	0,00	30.000,00		0	0	0	0		30.000,00				
	1.2.6.01	4211	78560000	A	Herr Vollmann					15.000	15.000	15.000	15.000		60.000,00	Pauschalansatz			
<b>14 Anbindung LW 6.1 (Plattenweg Barlin-Zarnekow) an LW 6.2 (Stichweg zum Gülesilo)</b>																			
	5.4.1.01	4220	78532000	A	Herr Russow					20.000					20.000,00	Mittel gesperrt bis zur Vorlage der Kostenübernahmeerklärung			
	5.4.1.01	4220	68151000	E	Herr Russow					15.000					15.000,00	mind. 75% Kostenübernahme Agrar Zarnekow			
<b>15 Weg von Ausbau nach Altbauhof LW Nr.7</b>																			
	5.4.1.01	4221	78532000	A	Herr Russow	330.000,00	226.845,09	103.154,91	0	0	0	0	0		330.000,00				
	5.4.1.01	4221	68142000	E	Herr Russow	291.700,00	0,00	291.700,00	0	0	0	0	0		291.700,00				



Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023										Stand:	03.02.2023								
Ild. Nr.	TH Produkt	Maßnahme Finanzkto.	Verantwortliche/r	Ergebnisse bis einschließlich des HH-Vorvorjahres	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum				Gesamtein-/auszahlungen	Bemerkungen				
					Haushaltsvorjahr 2022					2024	2025	2026	weitere HHJ						
					HH-Mittel gesamt	Soll	Saldo	Übertragung in's Folgejahr											
16	<b>Brauereistraße</b>																		
	5.4.1.01	4229	78532000	A Herr Russow		236.377,85	7.152,40	229.225,45	0	0	0	0	0	236.377,85					
	5.4.1.01	4229	68141000	E Herr Russow		839.400,00	363.276,71	476.123,29	0	0	0	0	0	839.400,00					
	5.4.1.01	4229	68142000	E Herr Russow	Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	Landesersatzmittel werden beantragt				
17	<b>Kompensationsmittel für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge</b>																		
	5.4.1.01	4233	68242000	E Frau Wegner		66.400,00	65.609,01	790,99	65.600	65.600	65.600	65.600	0	328.800,00					
18	<b>Umgestaltung Glasower Bach</b>																		
	5.5.2.01	4235	68142000	E Herr Vollmann		426.200,00	0,00	426.200,00	0	0	0	0	0	426.200,00					
	5.5.2.01	4235	78523000	A Herr Vollmann		473.500,00	0,00	473.500,00	0	0	0	0	0	473.500,00					
19	<b>Lindenweg</b>																		
	5.3.3.01.01	4236	78532000	A Herr Russow	Baumaßnahmen	30.936,07	14.900,35	16.035,72	5.800,00	0	0	0	0	30.936,07					
	5.3.8.01.01	4236	78532000	A Herr Russow	Baumaßnahmen	57.650,41	53.680,56	3.969,85	6.900,00	0	0	0	0	57.650,41					
	5.4.1.01	4236	68142000	E Herr Russow	Zuweisung Land	399.879,41	0,00	399.879,41	0,00	0	0	0	0	399.879,41					
	5.4.1.01	4236	68201000	E Herr Russow	Erschließungsbeiträge	227.000,00	107,10	226.892,90	0,00	0	0	0	0	227.000,00					
	5.4.1.01	4236	78532000	A Herr Russow	Baumaßnahmen	535.244,85	199.620,79	335.624,06	96.200,00	0	0	0	0	535.244,85					
20	<b>Weg von der L20 zum Waldeck/Strandzufahrt</b>																		
	5.4.1.01	4237	68201000	E	Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0	422.500	0	0	0	422.500,00					
	5.4.1.01	4237	78512000	A	Baumaßn. an unbeb. Grundst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00					
	5.4.1.01	4237	78532000	A	Baumaßnahmen Straße	0,00	0,00	0,00	0	650.000	0	0	0	650.000,00					
	<i>nachrichtliche Ausw.: Verwendung der bis zum 31.12.22 erhaltenen Kompensationsmittel</i>																		
										224.800	0	0	0	224.800,00					
21	<b>OD Darbein K50 Anteil Gehweg</b>																		
	5.4.1.01	4238	78532000	A Herr Vollmann	Baumaßnahmen	136.900,00	0,00	136.900,00	136.900,00	0	0	0	0	136.900,00					
	5.4.1.01	4238	78531000	A Frau Arndt	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	5.000,00	Erwerb Bürgersteiggrundstück				
22	<b>Ersatzinvestition Rohrleitung L210 (Zulauf Waguner Teich aus Richtung Dörgelin/ Altkanal)</b>																		
	5.5.1.02	4239	78532000	A Herr Vollmann		0,00	0,00	0,00	0,00	0	580.000	0	0	580.000,00					
23	<b>Straßenmöbel allgemein (S)</b>																		
	5.4.1.01	4240	78532000	A Herr Vollmann						5.000	5.000	5.000	5.000		Erneuerung Bänke Promenade				
23a	<b>Erschließung B-Plan Sport- und Freizeitpark</b>																		
	5.4.1.01	4241	68142000	E	Zuweisung Land	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000,00					
	5.4.1.01	4241	68201000	E	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	900.000	720.000	0	1.620.000,00					
	5.4.1.01	4241	78532000	A	Baumaßn. Straße mit Entwä.	0	0	0	0	600.000	800.000	800.000	0	2.200.000,00					
	5.3.3.01.01	4241	68201000	E	Beiträge TW-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000,00					
	5.3.3.01.01	4241	78533000	A	Baumaßnahmen Trinkwasser	0	0	0	0	50.000	75.000	75.000	0	200.000,00					
	5.3.8.01.01	4241	68201000	E	Anschlussbeiträge Schmutzwasser	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0	130.000,00					
	5.3.8.01.01	4241	78534000	A	Baumaßn. Schmutzwasser	0	0	0	0	70.000	200.000	200.000	0	470.000,00					
	5.3.8.01.02	4241	78534000	A	Baumaßn. Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
	1.1.4.08	4241	68510000	E	Verkauf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000,00					
24	<b>Hausanschlüsse Wasser (S)</b>																		
	5.3.3.01.01	4302	78533000	A Herr Tschoban	Baumaßnahmen	81.900,00	3.437,89	78.462,11	30.000	30.000	30.000	30.000	0	201.900,00	Pauschalansatz				
	5.3.3.01.01	4302	68201000	E Herr Tschoban	Beiträge	10.000,00	2.870,04	7.129,96	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000,00					
25	<b>Trinkwassernetz Brudersdorf</b>																		
	5.3.3.01.01	4309	78533000	A Herr Vollmann	Baumaßnahmen	159.416,12	86.131,05	73.285,07	37.500	0	0	0	0	159.416,12					
	5.3.3.01.01	4309	68201000	E Herr Tschoban	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500,00	Gesamteinnahme 47,5 T€ (ca. 10 T€ bereits in 2022)				
26	<b>Brunnen WF 1 Glasower Wald</b>																		
	5.3.3.01.01	4311	78533000	A Herr Vollmann		89.258,71	44.684,36	44.574,35	0	0	0	0	0	89.258,71					
27	<b>Brunnen WF1 Wagun Nr. 5</b>																		
	5.3.3.01.01	4313	78533000	A Herr Vollmann		74.047,24	32.520,45	41.526,79	0	0	0	0	0	74.047,24					
28	<b>Brunnen 32 Domschneise</b>																		
	5.3.3.01.01	4315	78533000	A Herr Vollmann		165.000,00	0,00	165.000,00	0	0	0	0	0	165.000,00					
29	<b>Brunnen 33</b>																		
	5.3.3.01.01	4316	78533000	A Herr Vollmann		0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00					
30	<b>Anschlussbeiträge Schmutzwasser (S)</b>																		
	5.3.8.01.01	4601	68201000	E Frau Bethke		5.000,00	1.526,85	3.473,15	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00	Pauschalansatz				
31	<b>Maschinen, Betriebsvorrichtungen Kläranlage</b>																		
	5.3.8.01.01	4603	78534000	A Herr Vollmann		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00	Pauschalansatz				
32	<b>Hausanschlüsse Schmutzwasser (S)</b>																		
	5.3.8.01.01	4605	68201000	E Herr Vollmann	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00					
	5.3.8.01.01	4605	78534000	A Herr Vollmann	Baumaßnahmen	10.000,00	1.963,50	8.036,50	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00	Pauschalansatz				
33	<b>Abwasserrohrdruckleitung zur Brauerei (Dimensionserweiterung)</b>																		
	5.3.8.01.01	4613	68151000	E Herr Vollmann	Zuweisung Brauerei	0,00	0,00	0,00	0	159.500	0	0	0	159.500,00	Beteiligung Brauerei				

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023										Stand:	03.02.2023									
Ild. Nr.	TH	Produkt	Maßnahme Finanzkto.	Verantwortliche/r	Ergebnisse bis einschließlich des HH-Vorvorjahres	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum				Gesamtein-/auszahlungen	Bemerkungen				
						Haushaltsvorjahr 2022					2024	2025	2026	weitere HHJ						
						HH-Mittel gesamt	Soll	Saldo	Übertragung in's Folgejahr											
		5.3.8.01.01	4613	78534000	A Herr Vollmann	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	319.000	0	0	0	319.000,00	Mittel gesperrt bis zur Vorlage der Kostenübernahmeerklärung				
<b>34</b>	<b>Schmutzwasserdruckrohrleitung Zarnekow 1.500m / Abwasserpumpwerk mit Hebeanlage / Stilllegung Kläranlage Zarnekow</b>																			
		5.3.8.01.01	4614	78534000	A Herr Vollmann	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	370.100	0	0	0	0	370.100,00	Mittel gesperrt bis zur Vorlage einer planentsprechenden Kostenberechnung				
<b>35</b>	<b>Netzersatzanlage Kläranlage</b>																			
		5.3.8.01.01	4615	78534000	A Herr Vollmann					0		250.000			250.000,00	vorbehaltlich der Auswirkungen auf die Geb.kalkulation				
<b>36</b>	<b>Mauerwerkssicherung</b>																			
		5.7.3.02	6001	78532000	A		47.200,00	1.225,70	45.974,30	0	0	0	0	0	47.200,00					
		5.7.3.02	6001	68141000	E		23.800,00	0,00	23.800,00	0	0	0	0	0	23.800,00					
		5.7.3.02	6001	68151000	E Herr Russow		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00					
<b>37</b>	<b>Gestaltung Freianlagen Kloster-Schloss</b>																			
		5.4.1.01	6004	68140000	E		187.100,00	87.571,25	99.528,75	0	0	0	0	0	187.100,00					
		5.7.3.02	6004	78512000	A Herr Russow		125.000,00	1.603,72	123.396,28	0	0	0	0	0	125.000,00					
<b>38</b>	<b>Klosterkirche-Fensterstreben</b>																			
		5.7.3.02	6007	78532000	A		307.906,00	43.346,62	264.559,38	0	0	0	0	0	307.906,00					
		5.7.3.02	6007	68141000	E		150.000,00	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00					
		5.7.3.02	6007	68151000	E Herr Russow		89.000,00	0,00	89.000,00	0	0	0	0	0	89.000,00					
<b>39</b>	<b>Absturzicherung Kelleröffnungen Schlossruine</b>																			
		5.7.3.02	6008	78532000	A		0,00	0,00	0,00	0	19.200	0	0	0	19.200,00					
		5.7.3.02	6008	68141000	E Herr Russow		0,00	0,00	0,00	0	9.600	0	0	0	9.600,00					
<b>40</b>	<b>Toiletteneinbau Speicher</b>																			
		5.7.3.02	6009	78551000	A Herr Russow		100.000,00	1.621,50	98.378,50	0	0	0	0	0	100.000,00					
		5.7.3.02	6009	68142000	E Herr Russow		75.000,00	0,00	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00					
<b>41</b>	<b>Schneefang Speicher</b>																			
		5.7.3.02	6010	78551000	A Herr Russow					20.000	0	0	0	0	20.000,00					
<b>42</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen (S)</b>																			
<b>42a</b>		5.7.3.02	7000	78560000	A Herr Russow		0,00	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000,00	Wegeleitsystem Kloster/Schloss				
		1.1.4.08	7000	78560000	A		0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	Klimaanlage Rathaus 3 Zimmer				
		1.2.6.01	7000	78560000	A Frau Galster		15.000,00	0,00	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.000,00	pauschal				
<b>42b</b>		2.0.0.01	7000	78560000	A Frau Galster / Frau Trost		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	20 T€ Elektronische Lautsprecheranlage (Klingelzeichen, Durchsagen; Amock-Alarm)				
<b>42c</b>		5.5.1.01	7000	78560000	A Herr Vollmann		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	16,5 T€ Klimaanlage (6 Stück) - Antrag der Lehrer				
		5.3.3.01.01	7000	78560000	A Herr Vollmann		26.900,00	29.600,00	0,00	0,00	0	0	0	0	26.900,00					
		5.3.8.01.01	7000	78560000	A Herr Vollmann		60.000,00	57.513,16	2.486,84	0,00	0	0	0	0	60.000,00					
<b>43</b>	<b>Spielplatzkonzept</b>																			
		5.5.1.01	7002	68142000	E Herr Vollmann		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00					
<b>43a</b>		5.5.1.01	7002	78560000	A Herr Vollmann		38.016,29	12.474,54	25.541,75	0,00	48.100	15.000	15.000	15.000	131.116,29	15 T€ Pauschalansatz				
<b>43a</b>		5.5.1.01	7002	68142000	E Herr Vollmann		0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	33,1 T€ Trimm-Dich-Pfad Freizeitgelände				
																Fördermittel LFI für den Trimm-Dich-Pfad bereits genehm.				
<b>44</b>	<b>TSF-W Brudersdorf</b>																			
		1.2.6.01	7013	78560000	A Frau Galster		0,00	0,00	0,00	0,00	161.000	0	0	0	161.000,00	lt.Bewilligungsbescheid v.30.8.21				
		1.2.6.01	7013	68142000	E		0,00	0,00	0,00	0,00	112.000	0	0	0	112.000,00	lt.Bewilligungsbescheid v.30.8.21				
<b>45</b>	<b>bewegliche Sachen des Anlagevermögens &gt; 800 € netto AHK (BGA) (S)</b>																			
<b>45a</b>		2.0.0.01	8000	78571000	A Herr Güttner		0,00	0,00	0,00	42.800	0	0	0	0	42.800,00	30,3 T€ Aktualisierung Serverhardware				
		4.2.1.01	8000	78571000	A Frau Bayerl		1.000,00	1.044,00	-44,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	1,8 T€ WLAN				
		2.1.1.01	8000	78571000	A Frau Trost		13.475,56	13.719,21	-243,65	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	19.475,56	10,7 T€ für 6 Notebook's				
		1.1.4.08	8000	78571000	A Frau Arndt		2.000,00	1.279,09	720,91	0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	17.000,00	Pauschalansatz				
		2.1.5.01	8000	78571000	A Frau Trost		36.539,06	11.975,57	24.563,49	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	44.539,06	Regale/Klimagerät Guse/Pauschalansatz				
		5.5.1.01	8000	78571000	A Herr Vollmann		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000,00	Pauschalansatz				
		5.3.3.01.01	8000	78571000	A Herr Vollmann		100,00	0,00	100,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	16.100,00	Pauschalansatz				
		5.3.8.01.01	8000	78571000	A Herr Vollmann		6.500,00	1.821,69	4.678,31	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	22.500,00	Pauschalansatz				
		5.7.3.01	8000	78571000	A Herr Vollmann		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000,00	Pauschalansatz				
<b>45b</b>		1.1.4.04	8000	78571000	A Herr Güttner		47.800,00	1.828,91	45.971,09	0,00	34.700	0	0	0	82.500,00	25 T€ Virtualisierung Server				
		5.7.3.02	8000	78571000	A Frau Trost		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	2,2 T€ Erneuerung Netzwerk				
		1.2.6.01	8000	68571000	E Frau Galster		0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	1,8 T€ Erweiterung WLAN				
																5,7 T€ Ausrüstung Sitzungssaal Videokonferenz				
																Pauschalansatz				
																Verkauf Sprungkissen				
<b>45c</b>		1.2.6.01	8000	78571000	A Frau Galster		118.400,00	67.537,27	50.862,73	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	158.900,00	2,6 T€ Mini-Hebekissen				
																3,4 T€ 3 Schränke				
																4,5 T€ Kompressor/Zubehör				

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023										Stand:	03.02.2023								
Ild. Nr.	TH	Produkt	Maßnahme	Finanzkto.	Verantwortliche/r	Ergebnisse bis einschließlich des HH-Vorvorjahres	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum				Gesamtein-/auszahlungen	Bemerkungen	
							Haushaltsvorjahr 2022						Übertragung in's Folgejahr	2024	2025	2026			weitere HHJ
							HH-Mittel gesamt	Soll	Saldo										
<b>46 bewegliche Sachen des Anlagevermögens &gt; 800 € netto AHK (BGA-EDV)</b>																			
	2.0.0.01	8001	78571000	A	Herr Güttner		43.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	43.100,00			
	2.0.0.01	8001	68571000	E			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
	2.1.1.01	8001	78571000	A	Herr Güttner		116.000,00	37.729,77	78.270,23	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00	Digitalpakt		
	2.1.1.01	8001	68142000	E			115.800,00	0,00	115.800,00	0,00	0	0	0	0	0	115.800,00	Digitalpakt-Förderung		
	2.1.5.01	8001	78571000	A			125.000,00	8.617,00	116.383,00	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00	Digitalpakt		
	2.1.5.01	8001	68142000	E			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	124.900,00	Digitalpakt-Förderung		
<b>47 bewegliche Sachen des Anlagevermögens zwischen 250 € und 800 € netto AHK (GWG) (S)</b>																			
47a	2.0.0.01	8999	78572000	A	Frau Trost/ Herr Güttner		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300	2.000	2.000	2.000	0	15.300,00	12 neue PC's		
	2.4.3.02	8999	78572000	A	Frau Galster		500,00	0,00	500,00	0,00	500	500	500	500	0	2.500,00	Pauschalansatz		
	1.1.4.08	8999	78572000	A	Frau Arndt		1.658,80	1.658,80	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.658,80	Pauschalansatz		
	4.2.1.01	8999	78572000	A	Frau Bayerl		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00	Pauschalansatz		
	5.3.3.01.01	8999	78572000	A	Herr Vollmann		2.000,00	378,15	1.621,85	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.000,00	Pauschalansatz		
	5.3.8.01.01	8999	78572000	A	Herr Vollmann		2.000,00	979,37	1.020,63	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.000,00	Pauschalansatz		
	5.5.1.01	8999	78572000	A	Herr Vollmann		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00	Pauschalansatz		
	5.7.3.01	8999	78572000	A	Herr Vollmann		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.000,00	Pauschalansatz		
47b	1.1.4.04	8999	78572000	A	Herr Güttner		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	9.300	2.000	2.000	2.000	0	26.800,00	12 neue PC's		
	2.1.1.01	8999	78572000	A	Frau Trost		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.500,00	Pauschalansatz		
	5.7.3.02	8999	78572000	A	Frau Trost		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.500,00	Pauschalansatz		
	2.1.5.01	8999	78572000	A	Frau Trost		2.937,50	2.937,50	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.937,50	Pauschalansatz		
47c																	25,3 T€ siehe Anlage		
47d	1.2.6.01	8999	78572000	A	Frau Galster / Herr Güttner		15.800,00	7.903,98	7.896,02	0,00	30.000	12.000	12.000	12.000	0	81.800,00	4,5 T€ Drucker und 4 Fernseher für's neue Alarmierungssystem		
<b>48 Allgemeine investive Zuweisungen vom Land (S)</b>																			
	6.1.1.00	9010	68142100	E	Frau Kerbstadt	Investive Schlüsselzuweisung					0	60.000	60.000	60.000	0	180.000,00			
	6.1.1.00	9010	68142110	E	Frau Kerbstadt	Zuweisungen §§ 23, 24 FAG M-V	381.400,00	381.432,30	-32,30	0,00	347.700	224.800	224.800	224.800	0	1.403.500,00			
	6.1.1.00	9010	78971000	A	Frau Kerbstadt	Zuführung konsum. FH § 23	310.000,00	310.627,62	-627,62	0,00	0	0	0	0	0	310.000,00			
	6.1.1.00	9010	78972000	A	Frau Kerbstadt	Zuführung konsum. FH § 24	71.400,00	70.804,68	595,32	0,00	0	0	0	0	0	71.400,00			
<b>49 Stadtanierung</b>																			
	5.1.1.03	9200	78450000	A	Frau Trost		65.363,56	0,00	65.363,56	0,00	0	0	0	0	0	65.363,56			
<b>50 Investitionszuschüsse (S)</b>																			
	3.3.1.00	9521	78159000	A	Frau Trost	an den sonstigen privaten B.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000	0	0	0	0	4.500,00	Unterstand Tafel		
<b>51 Kaufpreisverbindlichkeit aus Erbpachtvertrag FFw Zarnekow</b>																			
	1.2.6.01	9530	78521010	A	Frau Guse		900,00	811,16	88,84	0,00	900	1.000	1.000	1.000	0	4.800,00			
<b>52 Auszahlungen für die Rücklage für Pensionsverpflichtungen</b>																			
	diverse	9550	78651000	A		Versorgungsrücklage § 14a					0	0	0	0	0	0,00			
	diverse	9550	78652000	A		Pensionsrücklage					0	0	0	0	0	0,00			
<b>53 Ausleihungen und Kreditgewährungen an Dritte (S)</b>																			
	6.1.2.00	9710	68712100	E	Frau Guse		25.800,00	25.728,31	71,69	0,00	26.300	27.700	10.000	10.300	0	100.100,00			
<b>54 Eigenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen aus dem konsumtiven Bereich (S)</b>																			
	5.3.3.01.01	9900	68910000	E	Frau Kerbstadt	Einzahlungsverrechnung					144.500	82.000	87.000	87.000	0	400.500,00			
	5.3.8.01.01	9900	68910000	E	Frau Kerbstadt	Einzahlungsverrechnung					392.100	251.500	407.000	157.000	0	1.207.600,00			
	6.1.1.00	9900	68910000	E	Frau Kerbstadt	Einzahlungsverrechnung					32.400	271.100	111.700	48.400	0	463.600,00			
<b>Summe der Einzahlungen</b>							0,00	3.423.379,41	946.169,72	2.422.709,69	0,00	1.785.900	1.985.300	2.162.100	1.669.100	0	11.025.779,41		
<b>Summe der Auszahlungen</b>							0,00	4.852.072,79	1.429.619,59	3.382.053,20	248.300,00	1.720.300	1.919.700	2.096.500	1.603.500	0	12.172.072,79		
<b>Saldo Haushaltsjahr</b>							<b>0,00</b>	<b>-1.428.693,38</b>	<b>-483.449,87</b>	<b>-959.343,51</b>	<b>-248.300,00</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.146.293,38</b>		

Vermerk: Sofern für die Durchführung von Maßnahmen Investitionseinzahlungen veranschlagt wurden, dürfen die Auszahlungsansätze über eine evtl. notwendige Vorplanung hinaus erst verwendet werden, wenn die Einnahmeerzielung rechtlich abgesichert ist (z.B. durch einen bestandskräftigen Fördermittelbescheid oder eine schriftliche Kostenübernahmeerklärung).

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1000</b> Lizenzen, Grunddienstbarkeiten, Baulasten, Nutzungsrechte (S)								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.445	77.900	83.600	35.000	35.000	35.000	0	377.945
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo</b>	<b>111.445</b>	<b>77.900</b>	<b>83.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>377.945</b>
<b>1100</b> unbebaute Grundstücke (sonstige) (S)								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.163	0	50.000	0	0	0	0	57.163
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.714	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	308.714
<b>23 Saldo</b>	<b>-294.551</b>	<b>-2.000</b>	<b>48.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-251.551</b>
<b>1101</b> Erholungsgebiet "Am Waldeck" (E)								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.164	15.000	0	0	0	0	0	211.164
<b>23 Saldo</b>	<b>-196.164</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.164</b>
<b>1104</b> Erschließung Am Röcknitztal								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.190	0	0	0	0	0	0	251.190
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.071	38.400	0	0	0	0	0	312.471
<b>23 Saldo</b>	<b>-22.881</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.281</b>
<b>1105</b> Erschließung Am Forsthof (Planstraße C)								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.416	0	0	0	0	0	0	371.416
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.040	0	0	0	0	0	0	369.040
<b>23 Saldo</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.376</b>
<b>1106</b> 2. BA Erschließung Am Waldeck								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.171	33.100	144.000	0	0	0	0	228.271
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.014	54.500	54.500	0	0	0	0	148.014
<b>23 Saldo</b>	<b>12.157</b>	<b>-21.400</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.257</b>
<b>1107</b> Campingplatz Am Waldeck <i>Im B-Plan Nr. 17 "Am Waldeck" ist ein Campingplatz</i>								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	179.000	0	0	0	0	179.000
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107.400	0	0	0	0	107.400
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3000</b> Bebaute Grundstücke								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.140	0	0	0	0	0	0	39.140
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.545	0	0	0	0	0	0	43.545
<b>23 Saldo</b>	<b>-4.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.405</b>
<b>3005</b> Umbau FFW-Gerätehaus Stubbendorf								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	337.000	0	0	0	337.000	0	674.000
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>674.000</b>
<b>3009</b> Rathaus								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	178.000	0	0	0	0	178.000
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>
<b>4100</b> Grundstücke des Infrastrukturvermögens (soweit keine spezielle Einzelmaßnahme)								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.491	0	0	0	0	0	0	10.491
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.748	0	0	0	0	0	0	5.748
<b>23 Saldo</b>	<b>4.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.743</b>
<b>4200</b> Baumaßnahmen ISV allgemein								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.423	0	0	0	0	0	0	79.423
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.329	0	0	0	0	0	0	66.329
<b>23 Saldo</b>	<b>13.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.095</b>
<b>4211</b> Löschwasserentnahmeverrichtungen aus offenen Gewässern								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.961	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	83.961
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo</b>	<b>8.961</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>83.961</b>
<b>4212</b> Straßenlampen								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.266	0	0	0	0	0	0	55.266
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.590	0	0	0	0	0	0	20.590
<b>23 Saldo</b>	<b>34.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.677</b>
<b>4220</b> Weg zw. Zarnekow und Barlin LW Nr. 6.1								

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionsprogramm	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.179	0	20.000	0	0	0	0	0	0	57.179
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.461	0	15.000	0	0	0	0	0	0	48.461
<b>23 Saldo</b>	<b>3.718</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.718</b>
<b>4221 Weg von Ausbau n. Altbauhof Lw Nr. 7</b>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.771	330.000	0	0	0	0	0	0	0	341.771
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.594	291.700	0	0	0	0	0	0	0	302.294
<b>23 Saldo</b>	<b>1.177</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.477</b>
<b>4229 Brauereistrasse</b>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.944	0	0	0	0	0	0	0	0	2.197.944
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.539	0	300.000	0	0	0	0	0	0	966.539
<b>23 Saldo</b>	<b>1.531.405</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.231.405</b>
<b>4233 Kompensationsmittel für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge</b>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.678	66.400	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	0	0	422.478
<b>23 Saldo</b>	<b>-93.678</b>	<b>-66.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.478</b>
<b>4236 Ausbau Lindenweg</b>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.364	309.000	0	0	0	0	0	0	0	338.364
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	311.000	0	0	0	0	0	0	0	311.000
<b>23 Saldo</b>	<b>29.364</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.364</b>
<b>4237 Weg von der L20 zum Waldeck/Strandzufahrt</b>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	422.500	0	0	0	0	0	422.500
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.500</b>
<b>4238 OD Darbein K50 Anteil Gehweg</b>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>4239 Zulauf Teich Wagun (Rohrleitung L210)</b>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	580.000
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	
<b>4240</b> Straßenmöbel allgemein (S)									
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
<b>4241</b> Erschließung B-Plan Sport- und Freizeitpark									
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	720.000	1.075.000	1.075.000	0	2.870.000	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	1.185.000	1.005.000	0	2.590.000	
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	
<b>4301</b> Versorgungsleitungen (S)									
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.379	0	0	0	0	0	0	30.379	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Saldo</b>	<b>30.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.379</b>	
<b>4302</b> Hausanschlüsse Wasser (S)									
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.587	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	460.587	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.067	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	153.067	
<b>23 Saldo</b>	<b>187.520</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>307.520</b>	
<b>4309</b> TW Brudersdorf									
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.801	0	0	0	0	0	0	149.801	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500	0	0	0	0	37.500	
<b>23 Saldo</b>	<b>149.801</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.301</b>	
<b>4315</b> Brunnen Domschneise									
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	
<b>4316</b> Brunnen 33									
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionsprogramm	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4601</b> Anschlussbeiträge Schmutzwasser (S)								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	484.860
<b>23 Saldo</b>	<b>-459.860</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-484.860</b>
<b>4603</b> Maschinen, Betriebsvorrichtungen Kläranlage								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.410	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	261.410
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo</b>	<b>211.410</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>261.410</b>
<b>4605</b> Hausanschlüsse SW (S)								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	159.777
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.269	0	0	0	0	0	0	5.269
<b>23 Saldo</b>	<b>104.508</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>154.508</b>
<b>4611</b> Abwassernetz								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4613</b> Abwasserdruckrohrleitung Brauerei								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	319.000	0	0	0	319.000
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.500	0	0	0	159.500
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.500</b>
<b>4614</b> SW-Druckrohrleitung Zarnekow mit AWPW mit Hebeanlage								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	370.100	0	0	0	0	370.100
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.100</b>
<b>4615</b> Netzersatzanlage Kläranlage								
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>6001</b> Mauerwerkssicherung								



Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Investitionsprogramm	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.789	47.200	0	0	0	0	0	0	99.989	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831	23.800	0	0	0	0	0	0	28.631	
<b>23 Saldo</b>	<b>47.958</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.358</b>	
<b>6009</b> Toiletteneinbau Speicher										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622	100.000	0	0	0	0	0	0	101.622	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	
<b>23 Saldo</b>	<b>1.622</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.622</b>	
<b>6010</b> Speicher										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
<b>7000</b> Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen (S)										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.061	98.000	51.500	21.000	1.000	1.000	0	0	879.561	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.337	0	0	0	0	0	0	0	7.337	
<b>23 Saldo</b>	<b>699.725</b>	<b>98.000</b>	<b>51.500</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872.225</b>	
<b>7002</b> Spielplatzkonzept										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.782	10.000	48.100	15.000	15.000	15.000	0	0	214.882	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.820	0	10.000	0	0	0	0	0	13.820	
<b>23 Saldo</b>	<b>107.963</b>	<b>10.000</b>	<b>38.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.063</b>	
<b>7013</b> TSF-W										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.786	0	161.000	0	0	0	0	0	321.786	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.522	0	112.000	0	0	0	0	0	224.522	
<b>23 Saldo</b>	<b>48.264</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.264</b>	
<b>8000</b> bewegl. Sachen des AV > 800 € netto AHK (BGA) (S)										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.392	154.200	118.500	33.500	33.500	33.500	0	0	721.592	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.570	0	4.000	0	0	0	0	0	31.570	
<b>23 Saldo</b>	<b>320.823</b>	<b>154.200</b>	<b>114.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.023</b>	
<b>8001</b> AV > 800 € netto AHK (BGA-EDV)										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224	284.100	0	0	0	0	0	0	288.324	

<b>Produktplan 2023</b>										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<b>Investitionsprogramm</b>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.800	124.900	0	0	0	0	0	240.700	
<b>23 Saldo</b>	<b>4.224</b>	<b>168.300</b>	<b>-124.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.624</b>	
<b>8998</b> AV < 800 € netto AHK (GWG-EDV)										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.300	0	0	0	0	0	0	9.300	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	
<b>8999</b> bewegl. Sachen des AV < 800 € netto AHK (GWG) (S)										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.109	44.300	68.600	36.000	36.000	36.000	0	0	393.009	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.679	0	0	0	0	0	0	0	22.679	
<b>23 Saldo</b>	<b>149.429</b>	<b>44.300</b>	<b>68.600</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.329</b>	
<b>9010</b> Allgemeine investive Zuweisungen vom Land (S)										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	381.400	0	0	0	0	0	0	381.400	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878.428	381.400	347.700	284.800	284.800	284.800	0	0	4.461.928	
<b>23 Saldo</b>	<b>-2.878.428</b>	<b>0</b>	<b>-347.700</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.080.528</b>	
<b>9521</b> Investitionszuschüsse (S)										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
<b>9530</b> Kaufpreisverbindlichkeit aus Erbpachtvertrag FFw Zarnekow										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.081	900	900	1.000	1.000	1.000	0	0	10.881	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Saldo</b>	<b>6.081</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.881</b>	
<b>9570</b> Stammkapital KKMV										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528	0	0	0	0	0	0	0	528	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Saldo</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	
<b>9710</b> Ausleihungen und Kreditgewährungen an Dritte (S)										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.893	25.800	26.300	27.700	10.000	10.300	0	0	281.993	

<b>Produktplan 2023</b>								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<b>Investitionsprogramm</b>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23 Saldo</b>	<b>-31.893</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-131.993</b>
<b>9900</b>	Eigenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen aus dem konsumitiven Bereich (S)							
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	569.000	604.600	605.700	292.400	0	2.071.700
<b>23 Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.000</b>	<b>-604.600</b>	<b>-605.700</b>	<b>-292.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.071.700</b>

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1000</b> Lizenzen, Grunddienstbarkeiten, Baulasten, Nutzungsrechte (S)								
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	111.445	77.900	83.600	35.000	35.000	35.000	0	377.945
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.445</b>	<b>77.900</b>	<b>83.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>377.945</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-111.445</b>	<b>-77.900</b>	<b>-83.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-377.945</b>
<b>1100</b> unbebaute Grundstücke (sonstige) (S)								
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	245.179	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	252.179
29 + Einzahlungen aus Vorräten	56.535	0	0	0	0	0	0	56.535
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.714</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>308.714</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.163	0	50.000	0	0	0	0	57.163
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.163</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.163</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>294.551</b>	<b>2.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>251.551</b>
<b>1101</b> Erholungsgebiet "Am Waldeck" (E)								
29 + Einzahlungen aus Vorräten	196.164	15.000	0	0	0	0	0	211.164

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.164</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.164</b>
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>196.164</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.164</b>
<b>1104 Erschließung Am Röcknitztal</b>								
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.862	13.600	0	0	0	0	0	174.462
29 + Einzahlungen aus Vorräten	113.210	24.800	0	0	0	0	0	138.010
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.071</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.471</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	251.190	0	0	0	0	0	0	251.190
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.190</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>22.881</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.281</b>
<b>1105 Erschließung Am Forsthof (Planstraße C)</b>								
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	365.040	0	0	0	0	0	0	365.040
29 + Einzahlungen aus Vorräten	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.040</b>

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	371.416	0	0	0	0	0	0	371.416
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.416</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-2.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.376</b>
<b>1106</b> 2. BA Erschließung Am Waldeck								
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.500	54.500	0	0	0	0	109.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.014	0	0	0	0	0	0	39.014
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.014</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.014</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	51.171	33.100	144.000	0	0	0	0	228.271
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.171</b>	<b>33.100</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.271</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-12.157</b>	<b>21.400</b>	<b>-89.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.257</b>
<b>1107</b> Campingplatz Am Waldeck <i>Im B-Plan Nr. 17 "Am Waldeck" ist ein Campingplatz</i>								
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	107.400	0	0	0	0	107.400
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.400</b>

**Produktplan 2023**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	179.000	0	0	0	0	179.000
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.600</b>
<b>3000</b> Bebaute Grundstücke								
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	43.545	0	0	0	0	0	0	43.545
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.545</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.140	0	0	0	0	0	0	39.140
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.140</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>4.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.405</b>
<b>3005</b> Umbau FFW-Gerätehaus Stubbendorf								
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	337.000	0	0	0	337.000	0	674.000
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>674.000</b>
darunter:								

<b>Produktplan 2023</b>									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-674.000</b>
<b>3009 Rathaus</b>									
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	178.000	0	0	0	0	0	178.000
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>
<b>4100 Grundstücke des Infrastrukturvermögens (soweit keine spezielle Einzelmaßnahme)</b>									
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	5.748	0	0	0	0	0	0	0	5.748
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.748</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.491	0	0	0	0	0	0	0	10.491
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.491</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktplan 2023</b>											
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen											
<b>Investitionsübersicht</b>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-4.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.743</b>		
<b>4200</b> Baumaßnahmen ISV allgemein											
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.854	0	0	0	0	0	0	0	18.854		
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.475	0	0	0	0	0	0	0	47.475		
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.329</b>		
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	79.423	0	0	0	0	0	0	0	79.423		
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.423</b>		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-13.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.095</b>		
<b>4211</b> Löschwasserentnahmeverrichtungen aus offenen Gewässern											
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.961	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	83.961		
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.961</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.961</b>		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-8.961</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.961</b>		

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4212</b> Straßenlampen								
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.590	0	0	0	0	0	0	20.590
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.590</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.266	0	0	0	0	0	0	55.266
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.266</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-34.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.677</b>
<b>4220</b> Weg zw. Zarnekow und Barlin LW Nr. 6.1								
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.461	0	15.000	0	0	0	0	48.461
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.461</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.461</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	37.179	0	20.000	0	0	0	0	57.179
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.179</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.179</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-3.718</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.718</b>
<b>4221</b> Weg von Ausbau n. Altbauhof Lw Nr. 7								

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.594	291.700	0	0	0	0	0	0	302.294	
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.594</b>	<b>291.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.294</b>	
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.771	330.000	0	0	0	0	0	0	341.771	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.771</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.771</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-1.177</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.477</b>	
<b>4229 Brauereistrasse</b>										
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.539	0	300.000	0	0	0	0	0	966.539	
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666.539</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.539</b>	
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.197.944	0	0	0	0	0	0	0	2.197.944	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.197.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.197.944</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-1.531.405</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.405</b>	
<b>4233 Kompensationsmittel für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge</b>										
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.678	66.400	65.600	65.600	65.600	65.600	0	0	422.478	
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.678</b>	<b>66.400</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.478</b>	

<b>Produktplan 2023</b>									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>93.678</b>	<b>66.400</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.478</b>
<b>4236</b> Ausbau Lindenweg									
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	227.000	0	0	0	0	0	0	227.000
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.364	309.000	0	0	0	0	0	0	338.364
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.364</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.364</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-29.364</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.364</b>
<b>4237</b> Weg von der L20 zum Waldeck/Strandzufahrt									
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	422.500	0	0	0	0	422.500
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.500</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	
<b>4238</b>	OD Darbein K50 Anteil Gehweg									
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	
<b>4239</b>	Zulauf Teich Wagun (Rohrleitung L210)									
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	580.000	0	0	0	580.000	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktplan 2023</b>										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<b>Investitionsübersicht</b>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	0	0	0	0	-580.000	0	0	-580.000		
<b>4240 Straßenmöbel allgemein (S)</b>										
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000		
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000		
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000		
<b>4241 Erschließung B-Plan Sport- und Freizeitpark</b>										
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000		
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	985.000	805.000	0	1.790.000		
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000		
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	400.000	1.185.000	1.005.000	0	2.590.000		
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	720.000	1.075.000	1.075.000	0	2.870.000		
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	720.000	1.075.000	1.075.000	0	2.870.000		
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	0	0	0	-320.000	110.000	-70.000	0	-280.000		

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4301</b> Versorgungleitungen (S)								
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.379	0	0	0	0	0	0	30.379
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.379</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-30.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.379</b>
<b>4302</b> Hausanschlüsse Wasser (S)								
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.067	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	153.067
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.067</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>153.067</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	310.587	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	460.587
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.587</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>460.587</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-187.520</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-307.520</b>
<b>4309</b> TW Brudersdorf								

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500	
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	149.801	0	0	0	0	0	0	0	149.801	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.801</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-149.801</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.301</b>	
<b>4315</b>	Brunnen Domschneise									
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	
<b>4316</b>	Brunnen 33									
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	



Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
<b>4601 Anschlussbeiträge Schmutzwasser (S)</b>								
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	484.860
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459.860</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>484.860</b>
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>459.860</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>484.860</b>
<b>4603 Maschinen, Betriebsvorrichtungen Kläranlage</b>								
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	211.410	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	261.410
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.410</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>261.410</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-211.410</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-261.410</b>
<b>4605 Hausanschlüsse SW (S)</b>								
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.269	0	0	0	0	0	0	5.269
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.269</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	109.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	159.777
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.777</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>159.777</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-104.508</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.508</b>
<b>4611 Abwassernetz</b>								
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4613</b> Abwasserdruckrohrleitung Brauerei								
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	159.500	0	0	0	159.500
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.500</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	319.000	0	0	0	319.000
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>
<b>4614</b> SW-Druckrohrleitung Zarnekow mit AWPW mit Hebeanlage								
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	370.100	0	0	0	0	370.100
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.100</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.100</b>
<b>4615</b> Netzersatzanlage Kläranlage								
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>6001 Mauerwerkssicherung</b>								
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.831	23.800	0	0	0	0	0	28.631
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.831</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.631</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.789	47.200	0	0	0	0	0	99.989
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.789</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.989</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-47.958</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.358</b>
<b>6009 Toiletteneinbau Speicher</b>								
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.622	100.000	0	0	0	0	0	101.622

<b>Produktplan 2023</b>											
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen											
<b>Investitionsübersicht</b>		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.622</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.622</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-1.622</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.622</b>
<b>6010</b>	<b>Speicher</b>										
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>7000</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen (S)</b>										
<b>26</b>	<b>+ Einzahlungen aus Sachanlagen</b>	<b>7.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.337</b>
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.337</b>
<b>33</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>707.061</b>	<b>98.000</b>	<b>51.500</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.561</b>
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>707.061</b>	<b>98.000</b>	<b>51.500</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.561</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-699.725</b>	<b>-98.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>0</b>	<b>-872.225</b>
<b>7002</b> Spielplatzkonzept									
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	3.820	0	0	0	0	0	0	0	3.820
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.820</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.820</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	111.782	10.000	48.100	15.000	15.000	15.000		0	214.882
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.782</b>	<b>10.000</b>	<b>48.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>214.882</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0		0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-107.963</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>-201.063</b>
<b>7013</b> TSF-W									
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.522	0	112.000	0	0	0	0	0	224.522
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.522</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>224.522</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	160.786	0	161.000	0	0	0		0	321.786
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.786</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>321.786</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0		0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0		0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-48.264</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.264</b>	
<b>8000</b> bewegl. Sachen des AV > 800 € netto AHK (BGA) (S)										
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.420	0	0	0	0	0	0	0	27.420	
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	150	0	4.000	0	0	0	0	0	4.150	
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.570</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.570</b>	
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	348.392	154.200	118.500	33.500	33.500	33.500	0	0	721.592	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.392</b>	<b>154.200</b>	<b>118.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721.592</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-320.823</b>	<b>-154.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.023</b>	
<b>8001</b> AV > 800 € netto AHK (BGA-EDV)										
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.800	124.900	0	0	0	0	0	240.700	
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>115.800</b>	<b>124.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.700</b>	
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.224	284.100	0	0	0	0	0	0	288.324	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.224</b>	<b>284.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.324</b>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-4.224</b>	<b>-168.300</b>	<b>124.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.624</b>	

<b>Produktplan 2023</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>8998</b> AV < 800 € netto AHK (GWG-EDV)									
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.300	0	0	0	0	0	0	9.300
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.300	0	0	0	0	0	0	9.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-9.300	0	0	0	0	0	0	-9.300
<b>8999</b> bewegl. Sachen des AV < 800 € netto AHK (GWG) (S)									
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.679	0	0	0	0	0	0	0	22.679
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.679	0	0	0	0	0	0	0	22.679
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	172.109	44.300	68.600	36.000	36.000	36.000	0	0	393.009
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.109	44.300	68.600	36.000	36.000	36.000	0	0	393.009
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-149.429	-44.300	-68.600	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	-370.329
<b>9010</b> Allgemeine investive Zuweisungen vom Land (S)									



Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.878.428	381.400	347.700	284.800	284.800	284.800	0	4.461.928
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.878.428</b>	<b>381.400</b>	<b>347.700</b>	<b>284.800</b>	<b>284.800</b>	<b>284.800</b>	<b>0</b>	<b>4.461.928</b>
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	381.400	0	0	0	0	0	381.400
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>381.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.400</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>2.878.428</b>	<b>0</b>	<b>347.700</b>	<b>284.800</b>	<b>284.800</b>	<b>284.800</b>	<b>0</b>	<b>4.080.528</b>
<b>9521</b> Investitionszuschüsse (S)								
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>9530</b> Kaufpreisverbindlichkeit aus Erbpachtvertrag FFW Zarnekow								
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.081	900	900	1.000	1.000	1.000	0	10.881

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.081</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.881</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-6.081</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.881</b>
<b>9570</b> Stammkapital KKMV								
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	528	0	0	0	0	0	0	528
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528</b>
<b>9710</b> Ausleihungen und Kreditgewährungen an Dritte (S)								
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	181.893	25.800	26.300	27.700	10.000	10.300	0	281.993
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.893</b>	<b>25.800</b>	<b>26.300</b>	<b>27.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>281.993</b>
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Weitere Planansätze bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- und -auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>31.893</b>	<b>25.800</b>	<b>26.300</b>	<b>27.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>131.993</b>	
<b>9900</b> Eigenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen aus dem konsumitiven Bereich (S)									
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	569.000	604.600	605.700	292.400	0	2.071.700	
<b>31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.000</b>	<b>604.600</b>	<b>605.700</b>	<b>292.400</b>	<b>0</b>	<b>2.071.700</b>	
<b>38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.000</b>	<b>604.600</b>	<b>605.700</b>	<b>292.400</b>	<b>0</b>	<b>2.071.700</b>	

## Erläuterungen zu den neuen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

### Erschließung B-Plan Nr. 18 (Ausbau)

*Laufende Nr. 4 gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 1100*

Für das B-Plan-Gebiet Nr. 18 Ausbau der Stadt Dargun wird ein Erschließungsvertrag mit den derzeitigen Grundstückseigentümer geschlossen. Die Grundstückseigentümer werden die Erschließung mit Medien (Telekom, Strom), Wasser, Abwasser, Beleuchtung und Gehwegüberfahrten selbst planen und durchführen. Die Kosten für die Erschließung werden entsprechend der im B-Plan innerhalb der Baugrenze liegenden Grundstücksfläche aufgeteilt. Da auch die Stadt Dargun Eigentümer eines Grundstücks im B-Plan-Gebiet ist, muss der Anteil an den Kosten im Haushalt eingestellt werden.

### Erschließung Planstraße E Am Waldeck

*Laufende Nr. 7 gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 1106*

Das B-Plangebiet "Am Waldeck" ist bereits teilweise in den Planstraßen A bis D erschlossen. Die letzte noch fehlende Planstraße E soll in 2023 hergestellt werden. Wie in den vorherigen Straßen soll auch der Weg "E" B-Plan-gemäß in wassergebundener Decke mit Seitenborden ausgeführt werden. Straßenbeleuchtungsmasten müssen aufgestellt werden. Für die Planungsleistungen werden ca. 18.500,00 € angesetzt. Die Baukosten für die Planstraße E betragen ca. 113.000,00 €. Hinzu kommen noch Kosten i. H. v. 9.500,00 € für zwei Straßenlampen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Inflation auf Grund der Energiekrise und Zusatzkosten durch die Corona Pandemie werden für die Baukosten inklusive Beleuchtung für den Weg E noch weiter ansteigen.

### Wohnmobilparkplatz

*Laufende Nr. 8 gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 1107*

Im B-Plan Nr. 17 "Am Waldeck" ist ein Campingplatzgebiet ausgewiesen. Hier sind 30 Stellplätze für Wohnfahrzeuge, Wohnanhänger, Klappanhänger, Zelte sowie die zugehörigen Kraftfahrzeuge eingeplant. In jüngster Vergangenheit stehen immer mehr Campingwagen an diesem Ort, es ist aber keine Ver- und Entsorgung vorhanden. Mit dieser Maßnahme soll erreicht werden, dass dieses Manko beseitigt wird. Folgende Funktionsweise ist bei der Kostenermittlung vorgesehen: Festbetrag von 15 €/Tag mit Bezahlung über Kartenleser. Der SW-Betrag ist in Tagespreis enthalten. Die SW-Entsorgung erfolgt über Schiebeklappenschacht ohne Sensorenverschluss, da sehr kostenintensiv (ca. 30.000€). Fördermittel können beim LFI nach der Infrastrukturrichtlinie (Fördersatz 60%) beantragt werden. Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium sind hierzu bereits geführt worden, der konkrete Förderantrag wurde jedoch noch nicht gestellt. Dies ist aber jederzeit möglich, da es keinen Antragsstichtag gibt. Das Wirtschaftsministerium empfiehlt das Gelände nicht einzuzäunen, um nicht gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen. Die Installation von den Versorgungssäulen muss nach dem B-Plan erfolgen. Der Schmutzwasserpunkt muss an der Südecke des Platzes im Wendebereich angeordnet werden, da dort die Entwässerung in der Nähe angeordnet ist.

### **Rathausarchiv Trockenlegung mit Umsetzung Fahrradständer**

*Laufende Nr. 12 gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 3009*

Bei den Umbauarbeiten von der Schule zum Rathaus konnte aus finanziellen Gründen eine Trockenlegung der Archivräume nicht umgesetzt werden. Seinerzeit wurden die Fenster und das Dach den aktuellen Erfordernissen der Energievorschriften entsprechend eingebaut. Da es sich bei den Räumlichkeiten um einen aus der DDR-Zeit errichteten Schulbau der 80-iger Jahre als Plattenbau handelt, ist die Wärmedämmung im Wand- und Fußbodenbereich nicht ausreichend, so dass es zu Feuchtigkeitserscheinungen in den Innenräumen kommt.

Notwendig ist die Freilegung der Außenwände, deren Verkleidung mit Wärmedämmverbundsystem und wieder Andeckung des Erdreiches. Der Fußboden in den Räumen muss bis auf den Unterbeton abgebrochen werden. Hierbei handelt es sich um Sondermüll, da die Abdichtung mit PAK- belasteten Dichtungsmitteln gebaut wurde. Die horizontale Dichtung ist neu herzustellen, entsprechende Wärmedämmung einzubauen und mit Estrich zu bedecken. Darauf wird ein Nutzungsbelag verlegt.

### **Anbindung LW 6.1 (Plattenweg Barlin-Zarnekow) an LW 6.2 (Stichweg zum Güllesilo)**

*Laufende Nr. 14 gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 4220*

Der ländliche Weg 6.2 wurde mit im Zuge einer Förderung und Kofinanzierung durch die Agrargen. Zarnekow hergestellt. Der vorbeiführende ländliche Weg von Zarnekow nach Barlin Nr. 6.1 sollte auch ausgebaut werden. Dabei wurde die Anbindung ausgespart. Jetzt ist entschieden, dass der Ausbau der Betonplattenstraße von Zarnekow nach Barlin Nr 6.1 nicht mehr ausgebaut wird. Somit muss die fehlende Anbindung hergestellt werden. Die Agrargenossenschaft Zarnekow beteiligt sich mit 50 %. Eine Kostenschätzung beläuft sich auf 20.000,- €

### **Brunnen 33**

*Laufende Nr. 29 gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 4316*

Nach erfolgreicher Vorerkundung aus 09-2022 ist ein zweiter GW- Leiter ausbaufähig entdeckt worden. Der Br. 33 wird als Ersatzbrunnen des Br. 5 WF I, TF Wagon geplant. Er wird für die Aufrechterhaltung des erforderlichen Dargebotes und der Trinkwasserbereitstellung benötigt.

### **Schmutzwasserdruckrohrleitung Zarnekow 1.500m / Abwasserpumpwerk mit Hebeanlage / Stilllegung Kläranlage Zarnekow**

*Laufende Nr. 34 gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 4614*

Die Eigentümer des Erschließungsgebietes in Dargun Ausbau organisieren den Ausbau der Schmutzwasserleitung im B- Plangebiet Ausbau. Die Stadt Dargun beteiligt sich an den Kosten für Ihr Grundstücksanteil. Eine detaillierte Kostenaufstellung bzw. Kostenermittlung liegt zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vor, Aus diesen Gründen obliegt der Anteil einer Grobkostenschätzung.

ADL Abwasserdruckrohrleitung 1500m, DN 80 mit AW-PW Abwasserhebeanlage + H2S Eliminierung sowie Stilllegung der KA Zarnekow

### **Schneefang Speicher**

*Laufende Nr. 41 gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 6010*

Das Speicherdach wurde in den 1990-iger Jahren neu eingedeckt. Zu diesem Zeitpunkt reichten die finanziellen Mittel nicht, um die beiden Traufen komplett mit Schneefanggittern zu bestücken. Dies birgt ein Gefahrenpotenzial, welches beseitigt werden muss. Ein Schadenfall ist in den vergangenen Jahren schon aufgetreten.

### **Spielplatzkonzept – 33,1T€ Trimm-Dich-Pfad Freizeitgelände**

*Laufende Nr. 43a gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 7002*

Konzept wurde bereits 2021 erstellt und in 01-2022 vom LFI Schwerin abgelehnt. Nach einer Anfrage zur Begründung wird neu geprüft. Es besteht die Möglichkeit einer Förderung von 10 T€. Es wurde ein zweiter Antrag auf Förderung und Prüfung gestellt. Der SA hat auf seiner Sitzung im Aug. 2022 eine Befürwortung der Maßnahme für 2023 ausgesprochen.

### **TSF-W Brudersdorf**

*Laufende Nr. 44 gemäß Investitionsprogramm Excel und Maßnahme-Nr. 7013*

Anschaffung durch das Land MV für Brudersdorf.

Stellenplan der Stadt Dargun für das Haushaltsjahr (nach Stellenanteilen)				2023		08.02.2023/Me.		Anlage 1	
Legende:									
	BB	Büro des Bürgermeisters	OSB Ordnungs-, Sozial- und Bauamt						
	AF	Amt für Finanzen	UVE Fachbereich für Umwelt, Ver- und Entsorgung						
Ifd. Nr.	Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2023)		Stellenvermerke, weitere Bemerkungen
			VZÄ	Bes.-/Entgeltgruppe	VZÄ	Bes.-/Entgeltgruppe	VZÄ	Bes.-/Entgeltgruppe	
<b>Büro des Bürgermeisters</b>									
1	BB	Bürgermeister (Wahlbeamter)	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
2	BB	SB Personal- und Vergabemanagement	0,000	-	0,000	-	1,000	E 9a	
3	BB	SB Zentrale Dienste	0,000	-	0,000	-	0,769	E 5	Teilzeit 30 Std./Woche
3a	BB	SB Zentrale Dienste	1,000	E 5	0,000	E 5	1,000	E 5	kw 1.8.2023
4	BB	SB Projekte, Städtepartnerschaften, Datenschutz, Versicherungen, Zeiterfassung	0,500	E 6	0,500	E 6	1,000	E 6	
5	BB	SB IT-Administration	0,759	E 8	0,759	E 8	0,769	E 9a	Teilzeit 30 Std./Woche
6	BB	SB IT-Administration Schule	0,127	E 8	0,000	E 8	0,128	E 8	Teilzeit 5 Std./Woche
6a	BB	Stabsstelle, Stadtverwaltungsamtman	0,000	-	0,000	-	1,000	A 11	kw 1.2.2024
<b>Amt für Finanzen</b>									
7	AF	Amtsleiterin, Stadtverwaltungsamtsrätin und 1. stellv. Bürgermeisterin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
8	AF	SB Finanzen	1,000	A 10	1,000	E 8	1,000	E 10	Stellenbewertungsüberprüfungsverfahren anhängig
9	AF	SB Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 7	1,000	E 8	
10	AF	SB Geschäftsbuchhaltung	0,500	E 6	0,500	E 6	0,000	E 6	
11	AF	SB Abgaben	0,759	E 6	0,759	E 6	1,000	E 7	
11a	AF	SB Abgaben	0,000	-	0,000	-	0,128	E 6	ab 1.4.2023; Teilzeit 5 Std./Woche
12	AF	SB Abgaben	0,785	E 6	0,785	E 6	1,000	E 6	
13	AF	SB Allgemeine Verwaltung, Liegenschaften	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
14	AF	Kassenverwalterin	1,000	E 9a	1,000	E 9a	0,769	E 9a	Teilzeit 30 Std./Woche
15	AF	SB Zahlungsabwicklung	0,759	E 7	0,500	E 6	1,000	E 7	
16	AF	SB Vollstreckung	1,000	E 6	0,000	E 6	0,769	E 6	Teilzeit 30 Std./Woche
16a	AF	SB Vollstreckung	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000	E 5	

Ifd. Nr.	Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2023)		Stellenvermerke, weitere Bemerkungen
			VZÄ	Bes.-/Entgeltgruppe	VZÄ	Bes.-/Entgeltgruppe	VZÄ	Bes.-/Entgeltgruppe	
<b>Ordnungs-, Sozial- und Bauamt</b>									
17	OSB	Amtsleiterin, Stadtverwaltungsamtsrätin und 2. stellv. Bürgermeisterin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
17a	OSB	SGL Bauwesen (vorübergehender Mehrbedarf)	1,000	E 8	0,886	E 9a	1,000	A 11	Umwandlung zum 1. Juli 2023; kw 1.1.2024
18	OSB	SB Wohngeld, Kita, Sport	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9a	
19	OSB	SB Meldewesen, Schule, Brandschutz	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	ku Teilzeit 30 Std./Woche per Nachbesetzung
20	OSB	SB Ordnung und Verkehr	0,759	E 8	0,759	E 5	1,000	E 8	
21	OSB	Sachgebietsleiter Bauwesen, Hochbauingenieur	1,000	E 9a	1,000	E 10	1,000	E 10	Altersteilzeit im Blockmodell Arbeitsphase vom 1.12.2020 bis 15.2.2023 Freist.phase vom 16.2.2023 bis 30.4.2025
21a	OSB	Ersatzstelle ATZ Freistellungsphase	1,000	E 9a	0,500	E 8	0,500	E 10	
22	OSB	SB Bauwesen, Tiefbauingenieur	0,000	-	0,000	-	1,000	E 10	
23	OSB	SB Bauverwaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
24	OSB	SB Personenstand, Gewerbe, Wahlen	0,759	E 8	0,759	E 8	0,769	E 8	Teilzeit 30 Std./Woche
25	OSB	SB Gebäudemanagement	0,000	-	0,000	-	1,000	E 9a	gesperrt - Freigabe durch HA erforderlich
<i>nachgeordnete Dienststellen Ordnungs-, Sozial- und Bauamt</i>									
<b>Kloster-Schloss-Komplex</b>									
26	OSB	SB Stadtinformation	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
27	OSB	SB Kultur, Stadtinformation	0,759	E 6	0,759	E 6	0,769	E 6	Teilzeit 30 Std./Woche
<b>Schulzentrum Dargun</b>									
28	OSB	Schulsekretärin	0,759	E 5	0,759	E 5	0,769	E 5	Teilzeit 30 Std./Woche
29	OSB	Essenausgabe	0,228	E 2	0,228	E 2	0,230	E 2	Teilzeit 9 Std./Woche
30	OSB	Essenausgabe	0,228	E 2	0,228	E 2	0,230	E 2	Teilzeit 9 Std./Woche
31	OSB	Essenausgabe	0,228	E 2	0,228	E 2	0,230	E 2	Teilzeit 9 Std./Woche
<b>Technischer Gebäudeservice</b>									
32	OSB	Hausmeister Schulzentrum Dargun	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
33	OSB	Hausmeister Sporthalle/ Sportplatz	0,633	E 3	0,633	E 3	0,641	E 3	Teilzeit 25 Std./Woche



Ifd. Nr.	Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2023)		Stellenvermerke, weitere Bemerkungen
			VZÄ	Bes.-/Entgeltgruppe	VZÄ	Bes.-/Entgeltgruppe	VZÄ	Bes.-/Entgeltgruppe	
<b>Fachbereich für Umwelt, Ver- und Entsorgung</b>									
34		UVE Fachbereichsleiter	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 10	
35		UVE SB Allgemeine Verwaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	0,769	E 8	Teilzeit 30 Std./Woche
<i>nachgeordnete Dienststellen Fachbereich für Umwelt, Ver- und Entsorgung</i>									
<b>Regiebetrieb Ver- und Entsorgung</b>									
36/1		UVE Sachgebietsleiter Wasserversorgung	0,700	E 9a	0,700	E 9a	0,700	E 9a	
37		UVE Wassergeselle	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
38		UVE Sachgebietsleiter Abwasserbeseitigung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
39		UVE Mitarbeiter Kläranlage Nr. 1	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
40		UVE Mitarbeiter Kläranlage Nr. 2	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
<b>Stadtbauhof</b>									
36/2		UVE Sachgebietsleiter Stadtbauhof	0,300	E 9a	0,300	E 9a	0,300	E 9a	
41		UVE Koordinatorin Arbeitskräfte	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
42		UVE Elektriker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
43		UVE Arbeitskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 4	
44		UVE Arbeitskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 4	
45		UVE Arbeitskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 4	
46		UVE Arbeitskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 4	
47		UVE Arbeitskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 4	
48		UVE Arbeitskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 4	
49		UVE Bademeister	0,886	E 3	0,886	E 3	1,000	E 4	
50		UVE Arbeitskraft	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	geförderte Maßnahme § 16i SGB II kw 1.4.2025
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>42,928</b>		<b>39,928</b>		<b>47,239</b>		
Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr:							4,311		
<u>Teilergebnisse:</u>									
	BB	Büro des Bürgermeisters	3,386		2,259		6,666		
	AF	Amt für Finanzen	9,303		8,044		8,666		
	OSB	Ordnungs-, Sozial- und Bauamt	13,353		12,739		15,138		
	UVE	Fachbereich für Umwelt, Ver- und Entsorgung	16,886		16,886		16,769		
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>42,928</b>		<b>39,928</b>		<b>47,239</b>		

Ifd. Nr.	Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2023)		Stellenvermerke, weitere Bemerkungen
			VZÄ	Bes./-Entgeltgruppe	VZÄ	Bes./-Entgeltgruppe	VZÄ	Bes./-Entgeltgruppe	
		<u>Teilergebnisse:</u>							
		Kernverwaltung	23,207		20,207		27,370		
		nachgeordnete Dienststellen und Einrichtungen OSB	4,835		4,835		4,869		
		nachgeordnete Dienststellen und Einrichtungen UVE	14,886		14,886		15,000		
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>42,928</b>		<b>39,928</b>		<b>47,239</b>		
		<b>Anhang:</b>							
		<i>nachrichtlich:</i>							
N1	OSB	Saisonkraft Kloster-Schloss-Komplex	0,114	E 2	0,441	E 2	0,115	E 2	Teilzeit 4½ Std./Woche, befristet vom 1. Mai bis zum 30. September des Haushaltsjahres
N2	BB	Auszubildene/r Verwaltungsfachangestellte/r Ej. 2022	0,000	O-AZUBI	0,000	O-AZUBI	1,000	O-AZUBI	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023				08.02.2023/Me.				Anlage 2
lfd. Nr.	Stellen-Nr.	Fachbereich	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entgeltgruppe	Abgänge Bes./Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes./Entgeltgruppe	nach Bes./Entgeltgruppe			
2		BB	1,000			E 9a		neu SB Personal- u. Vergabemanagement
3		BB	0,769			E 5		Nachbesetzung Mitarbeiter (vorübergehende Doppelbesetzung bis zum 31.7.2023)
4		BB	0,500			E 6		Zuordnung Mitarbeiter zum BB zu 100% (siehe Abgang im bei Stellen-Nr. 10)
5		BB	0,759	E 8	E 9a			summarische Stellenbewertungsüberprüfung
5		BB	0,010			E 9a		* 1
6		BB	0,001			E 8		* 1
6a		BB	1,000			A 11		neue vorübergehende Beamten-Stabsstelle bis zum 31.1.2024
8		AF	1,000	A 10	E 10			Umwandlung Beamten- in Angestelltenstelle; Stellenbewertungsüberprüfungsverfahren anhängig
10		AF	0,500				E 6	Abgang Geschäftsbuchhaltung Mitarbeiter; siehe Erläuterung zu Stellen-Nr. 4
11		AF	0,241			E 7		Umsetzung Mitarbeiter in Vollzeit zu Steuern/Abgaben
11a		AF	0,128			E 6		geringfügige Weiterbeschäftigung MA
12		AF	0,215			E 6		Erhöhung von Teilzeit 31 Stunden auf Vollzeit
14		AF	0,231				E 9a	Herabsetzung von Vollzeit auf 30 Wochenstunden
15		AF	0,241			E 7		Zuordnung Mitarbeiter zum AF zu 100%
16		AF	0,231				E 6	Neuausrichtung Vollstreckungsstelle 30 Wo.std.
16a		AF	0,500				E 5	Stellenabgang durch Umgliederungen
17a		OSB	1,000	E 8	A 11			Umwandlung Angestellten- in Beamtenstelle per 1. Juli 2023; Stellenwegfall zum 31.12.2023
18		OSB	1,000	E 8	E 9a			Stellenbewertungsüberprüfung
19		OSB	1,000					ku Teilzeit 30 Std./Woche per Nachbesetzung
20		OSB	0,241			E 8		Erhöhung von Teilzeit 30 Stunden auf Vollzeit; Kompensation durch Herabsetzung von Vollzeit auf 30 Wo.std. bei Nachbesetzung Stellen-Nr. 19 im HHj. 2024
21a		OSB	0,500				E 10	Berichtigung ATZ-Ersatzstelle für die Vollzeitanachbesetzung Stellen-Nr. 21
22		OSB	1,000			E 10		neue Ingenieurstelle
24		OSB	0,010			E 8		* 1
25		OSB	1,000			E 9a		neue Stelle: Gebäudemanagement; gesperrt bis zur Freigabe durch den Hauptausschuss
27		OSB	0,010			E 6		* 1

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023				08.02.2023/Me.				Anlage 2
lfd. Nr.	Stellen-Nr.	Fachbereich	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entgeltgruppe	Abgänge Bes./Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes./Entgeltgruppe	nach Bes./Entgeltgruppe			
28		OSB	0,010			E 8		* 1
29		OSB	0,002			E 2		* 1
30		OSB	0,002			E 2		* 1
31		OSB	0,002			E 2		* 1
33		OSB	0,008			E 3		* 1
34		UVE	1,000	E 9c	E 10			summarische Stellenbewertungsüberprüfung
35		UVE	0,231				E 8	Herabsetzung von Vollzeit auf 30 Wochenstunden
43		UVE	1,000	E 3	E 4			summarische Stellenbewertungsüberprüfung
44		UVE	1,000	E 3	E 4			summarische Stellenbewertungsüberprüfung
45		UVE	1,000	E 3	E 4			summarische Stellenbewertungsüberprüfung
46		UVE	1,000	E 3	E 4			summarische Stellenbewertungsüberprüfung
47		UVE	1,000	E 3	E 4			summarische Stellenbewertungsüberprüfung
48		UVE	1,000	E 3	E 4			summarische Stellenbewertungsüberprüfung
49		UVE	0,886	E 3	E 4			summarische Stellenbewertungsüberprüfung
49		UVE	0,114			E 4		Erhöhung von Teilzeit 35 Stunden auf Vollzeit
					<i>Summe</i>	<i>6,504</i>	<i>2,193</i>	<b>4,311</b>
								<i>1,000 Stellen-Nr. 3a kw 1.8.2023</i>
								<i>1,000 Stellen-Nr. 6a kw 1.2.2024</i>
								<i>1,000 Stellen-Nr. 22 neue Ingenieurstelle</i>
								<i>1,000 Stellen-Nr. 25 neue Stelle Gebäudemanagement mit Sperrvermerk</i>
								<i>0,055 Erhöhung VZÄ für Teilzeitbeschäftigte</i>
								<i>0,256 sonstige diverse Erhöhungen bzw. Verschiebungen (+10 Wo.stunden)</i>
								* 1 Erhöhung gesamt = 0,055 aufgrund der Reduzierung der durchschnittlichen, regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten von 39,5 auf 39 Stunden sind die Stellenanteile entsprechend hochzusetzen, da mit den betroffenen Teilzeitbeschäftigten jeweils feste Stundenanzahlen vertraglich vereinbart wurden
<i>nachrichtlich aufgeführte Stellen:</i>								
N2		BB	1,000			O-AZUBI		neuer Azubi Verwaltungsfachangestellter

**Stellenplanquerschnitt 2023**

(ohne Wahlbeamte auf Zeit, Delegation und Auszubildende)

<b>A. Verwaltung</b>																									Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2023)					
Abschnitt	Amt/Abteilung	Beamt(e) (Besoldungsgruppen A)												zus.	Beschäftigte (Anlage 1 - Entgeltordnung VKA zum TVöD)												zus.	insgesamt		
		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1								Entgeltgruppe															
		13	12	11	10	9	9	9	8	7	6	6	5		5	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2
	Büro des Bürgermeisters			1			A												2	1		1	2				6	7		
	Amt für Finanzen		1														1		1	2	2	3					9	10		
	Ordnungs-/ Sozial- und Bauamt		1	1													2		2	3	1						8	10		
	Umwelt, Ver- und Entsorgung																1			1							2	2		
	<b>Summe A</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	
	<b>Vorjahr (2022)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	
	mehr	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	8	10	
	weniger	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	5	
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>																														
Abschnitt	Amt/Abteilung	Beamt(e) (Besoldungsgruppen A)												zus.	Beschäftigte (Anlage 1 - Entgeltordnung VKA zum TVöD)												zus.	insgesamt		
		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1								Entgeltgruppe															
		13	12	11	10	9	9	9	8	7	6	6	5		5	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2
	Schulzentrum														0													0	4	
	Kloster-Schloss-Komplex														0							1	1				3	2	2	
	Gebäudeservice														0									1				2	2	
	Wasser/Abwasser														0					2				1	2			5	5	
	Bauhof														0								1	1	7	1		10	10	
	<b>Summe B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
	<b>Vorjahr (2022)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
	mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	7	
	weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	7
<b>Zusammenstellung</b>																														
	<b>Summe A</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	
	<b>Summe B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
	<b>Summen A+B 2023</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>52</b>

Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
	sonstige Produkte	wesentlich Produkte	sonstige Produkte				
	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.516.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.900	33.300	63.200	58.000	10.300	794.700	1.915.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	35.500	15.000	0	1.705.700	3.077.300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	1.000	82.200	28.700	0	1.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	8.400	142.800	4.300	30.500	65.300	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.300	6.500	4.300	300	0	300	44.400
9 + sonstige Erträge	100	0	3.500	300	17.400	1.100	194.600
<b>10 Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>272.200</b>	<b>84.700</b>	<b>311.000</b>	<b>91.600</b>	<b>1.763.900</b>	<b>3.940.200</b>	<b>4.670.700</b>
11 - Personalaufwendungen	795.300	366.000	285.400	103.900	414.400	907.300	0
12 - Versorgungsaufwendungen	80.600	17.200	10.000	2.800	11.800	12.100	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.800	131.800	473.600	68.500	420.800	1.092.100	1.100
14 - Abschreibungen	69.700	90.900	176.000	93.100	225.200	1.687.700	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300	4.000	594.300	8.500	0	19.000	2.158.500
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	96.800	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	800	0	0	600	100	2.000
18 - Sonstige Aufwendungen	235.100	143.800	85.600	43.700	370.000	708.700	55.000
<b>19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.387.800</b>	<b>754.500</b>	<b>1.721.700</b>	<b>320.500</b>	<b>1.442.800</b>	<b>4.427.000</b>	<b>2.216.600</b>
<b>20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbezieh</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-669.800</b>	<b>-1.410.700</b>	<b>-228.900</b>	<b>321.100</b>	<b>-486.800</b>	<b>2.454.100</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	0	89.700	0	21.600	61.500	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	0	73.200	0	22.000	106.300	3.000
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbezieh</b>	<b>-1.083.900</b>	<b>-669.800</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-228.900</b>	<b>320.700</b>	<b>-531.600</b>	<b>2.451.100</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
	sonstige Produkte	wesentlich Produkte	sonstige Produkte				
	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.516.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000	0	33.500	0	0	0	1.915.700
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	35.500	15.000	0	1.702.300	2.969.400	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	1.000	82.200	28.700	0	1.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	8.400	142.800	4.300	30.500	65.300	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	44.400
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.500	300	100	300	164.600
<b>9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>244.900</b>	<b>44.900</b>	<b>277.000</b>	<b>33.300</b>	<b>1.732.900</b>	<b>3.036.500</b>	<b>4.640.700</b>
10 - Personalauszahlungen	750.000	344.200	272.600	102.200	401.500	892.400	0
11 - Versorgungsauszahlungen	97.600	44.400	10.000	2.800	21.400	21.400	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.800	131.800	473.600	68.500	420.800	1.280.100	1.100
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.300	4.000	594.300	8.500	0	19.000	2.158.500
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	96.800	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	800	0	0	100	0	2.000
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	231.100	142.300	85.600	43.700	514.000	761.900	87.400
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.285.800</b>	<b>667.500</b>	<b>1.532.900</b>	<b>225.700</b>	<b>1.357.800</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.249.000</b>
<b>18 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-622.600</b>	<b>-1.255.900</b>	<b>-192.400</b>	<b>375.100</b>	<b>61.700</b>	<b>2.391.700</b>
<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-44.800</b>	<b>-3.000</b>
<b>18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-622.600</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-192.400</b>	<b>374.700</b>	<b>16.900</b>	<b>2.388.700</b>
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	236.900	0	0	0	486.900	347.700
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	42.500	70.600	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	4.000	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	26.300
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	144.500	392.100	32.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
	sonstige Produkte	wesentlich Produkte	sonstige Produkte				
	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	2.000	240.900	0	0	187.000	949.600	406.400
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	342.400	218.400	123.800	36.500	187.000	812.200	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	342.400	218.400	123.800	36.500	187.000	812.200	0
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	-340.400	22.500	-123.800	-36.500	0	137.400	406.400
<b>30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-1.349.600	-600.100	-1.363.200	-228.900	374.700	154.300	2.795.100
	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Wellnitz-Frau Kerbstadt		
<u>Teilergebnishaushalt 0 Zentrale Verwaltung</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	10.229,20	13.900	13.900	13.900	13.900	13.600	
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	167.529,01	169.400	169.800	168.900	168.900	168.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.673,10	68.500	69.800	69.800	69.800	69.800	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	
9	+ sonstige Erträge	96.201,77	38.400	100	100	100	100	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>348.068,56</b>	<b>291.700</b>	<b>272.200</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	578.334,09	540.900	795.300	748.700	748.700	748.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	54.559,48	76.200	80.600	80.600	80.600	80.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.209,44	161.000	204.800	174.000	174.000	174.000	
14	- Abschreibungen	79.850,54	89.600	69.700	64.900	59.600	51.100	
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	186.823,43	210.900	235.100	228.300	226.800	226.800	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.056.076,98</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.387.800</b>	<b>1.298.800</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.283.500</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-708.008,42</b>	<b>-789.200</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.027.500</b>	<b>-1.020.700</b>	<b>-1.012.500</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.408,06	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.238,82	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-678.839,18</b>	<b>-766.600</b>	<b>-1.083.900</b>	<b>-995.800</b>	<b>-989.000</b>	<b>-980.800</b>	

Teilhaushalt		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Wellnitz-Frau Kerbstadt				
<u>Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</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	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			1.438	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			161.452	169.400	169.800	168.900	168.900	168.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.481	68.500	69.800	69.800	69.800	69.800	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen			367	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>			<b>236.738</b>	<b>243.400</b>	<b>244.900</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	
10	- Personalauszahlungen			545.127	495.800	750.000	703.400	703.400	703.400	
11	- Versorgungsauszahlungen			68.365	113.200	97.600	97.600	97.600	97.600	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			130.843	161.000	204.800	174.000	174.000	174.000	
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			176.936	210.900	231.100	224.300	222.800	222.800	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>			<b>923.571</b>	<b>983.200</b>	<b>1.285.800</b>	<b>1.201.600</b>	<b>1.200.100</b>	<b>1.200.100</b>	
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>			<b>-686.834</b>	<b>-739.800</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-957.600</b>	<b>-956.100</b>	<b>-956.100</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.169	22.600	31.700	31.700	31.700	31.700	
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>			<b>-657.665</b>	<b>-717.200</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-925.900</b>	<b>-924.400</b>	<b>-924.400</b>	
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			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	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>			<b>119.181</b>	<b>41.800</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			103.182	157.700	342.400	45.000	25.000	25.000	

Teilhaushalt		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Wellnitz-Frau Kerbstadt				
<b>Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</b>				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	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>			<b>103.182</b>	<b>157.700</b>	<b>342.400</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>			<b>15.999</b>	<b>-115.900</b>	<b>-340.400</b>	<b>-44.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>			<b>-641.665</b>	<b>-833.100</b>	<b>-1.349.600</b>	<b>-969.900</b>	<b>-748.400</b>	<b>-748.400</b>	

Teilhaushalt		2		Sicherheit , Ordnung, Bau		verantwortlich: Frau Trost			
<u>Teilergebnishaushalt 1 Sicherheit , Ordnung, Bau</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			28.324,39	35.700	35.500	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.751,41	8.400	8.400	3.300	8.300	4.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
9	+ sonstige Erträge			1.413,00	300	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>			<b>50.980,38</b>	<b>66.200</b>	<b>84.700</b>	<b>78.100</b>	<b>77.800</b>	<b>70.600</b>
11	- Personalaufwendungen			245.916,50	329.000	366.000	366.000	366.000	366.000
12	- Versorgungsaufwendungen			4.794,30	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.970,24	110.000	131.800	133.000	124.900	124.900
14	- Abschreibungen			46.895,64	102.800	90.900	90.200	78.800	70.500
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			67.858,36	80.100	143.800	113.200	74.200	72.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>			<b>430.433,56</b>	<b>641.800</b>	<b>754.500</b>	<b>724.400</b>	<b>665.800</b>	<b>655.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)</b>			<b>-379.453,18</b>	<b>-575.600</b>	<b>-669.800</b>	<b>-646.300</b>	<b>-588.000</b>	<b>-584.900</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>			<b>-379.453,18</b>	<b>-575.600</b>	<b>-669.800</b>	<b>-646.300</b>	<b>-588.000</b>	<b>-584.900</b>

Teilhaushalt		2		Sicherheit , Ordnung, Bau		verantwortlich: Frau Trost		
<u>Teilfinanzhaushalt 2 Sicherheit , Ordnung, Bau</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	28.165	35.700	35.500	34.000	34.000	34.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.549	8.400	8.400	3.300	8.300	4.800	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	895	300	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>44.074</b>	<b>45.400</b>	<b>44.900</b>	<b>38.300</b>	<b>43.300</b>	<b>39.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	234.869	312.300	344.200	344.200	344.200	344.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	4.794	16.000	44.400	44.400	14.000	14.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.378	110.000	131.800	133.000	124.900	124.900	
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	66.868	80.100	142.300	113.200	74.200	72.200	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>368.945</b>	<b>522.300</b>	<b>667.500</b>	<b>639.600</b>	<b>562.000</b>	<b>560.000</b>	
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-324.872</b>	<b>-476.900</b>	<b>-622.600</b>	<b>-601.300</b>	<b>-518.700</b>	<b>-520.200</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-324.872</b>	<b>-476.900</b>	<b>-622.600</b>	<b>-601.300</b>	<b>-518.700</b>	<b>-520.200</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.352	115.800	236.900	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	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>366.685</b>	<b>115.800</b>	<b>240.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	602.743	511.300	218.400	39.000	39.000	376.000	

Teilhaushalt		2		Sicherheit , Ordnung, Bau		verantwortlich: Frau Trost			
<u>Teilfinanzhaushalt 2 Sicherheit , Ordnung, Bau</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
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)			602.743	511.300	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)			-236.058	-395.500	22.500	-39.000	-39.000	-376.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)			-560.929	-872.400	-600.100	-640.300	-557.700	-896.200

Teilhaushalt		3		Schule , Sport, Soziales		verantwortlich: Frau Trost		
<u>Teilergebnishaushalt 2 Schule , Sport, Soziales</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	56.001,48	43.700	63.200	41.800	41.800	41.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.826,20	14.300	15.000	15.000	15.000	14.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.815,55	74.200	82.200	82.200	82.200	82.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.030,51	140.000	142.800	140.000	140.000	140.000	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	
9	+ sonstige Erträge	3.987,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>274.660,90</b>	<b>275.700</b>	<b>311.000</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.400</b>	
11	- Personalaufwendungen	244.652,64	265.600	285.400	285.400	285.400	285.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.164,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.134,97	364.100	473.600	448.800	451.400	453.600	
14	- Abschreibungen	193.334,22	224.500	176.000	173.600	163.800	146.100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.952,60	536.800	594.300	664.300	734.300	734.300	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.383,95	62.300	96.800	96.800	96.800	96.800	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.678,36	3.000	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	58.778,15	66.700	85.600	70.600	70.700	70.700	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.367.079,13</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.721.700</b>	<b>1.749.500</b>	<b>1.812.400</b>	<b>1.796.900</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)</b>	<b>-1.092.418,23</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.410.700</b>	<b>-1.462.700</b>	<b>-1.525.600</b>	<b>-1.510.500</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.639,11	87.200	89.700	89.700	89.700	89.700	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.910,55	73.300	73.200	73.200	73.200	73.200	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-1.078.689,67</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-1.446.200</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.494.000</b>	

Teilhaushalt		3		Schule , Sport, Soziales		verantwortlich: Frau Trost		
<u>Teilfinanzhaushalt 3 Schule , Sport, Soziales</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	33.500	12.200	12.200	12.200	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.466	14.300	15.000	15.000	15.000	14.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.717	74.200	82.200	82.200	82.200	82.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.376	140.000	142.800	140.000	140.000	140.000	
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>232.674</b>	<b>244.300</b>	<b>277.000</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.700</b>	
10	- Personalauszahlungen	237.746	254.800	272.600	272.600	272.600	272.600	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.434	364.100	473.600	448.800	451.400	453.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	504.300	536.800	594.300	664.300	734.300	734.300	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.926	62.300	96.800	96.800	96.800	96.800	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.678	3.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.677	66.700	85.600	70.600	70.700	70.700	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.174.925</b>	<b>1.297.700</b>	<b>1.532.900</b>	<b>1.563.100</b>	<b>1.635.800</b>	<b>1.638.000</b>	
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-942.251</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.255.900</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.382.900</b>	<b>-1.385.300</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.729	13.900	16.500	16.500	16.500	16.500	
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-928.522</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.293.700</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.368.800</b>	
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	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.751	354.500	123.800	27.000	27.000	27.000	



Teilhaushalt		3	Schule , Sport, Soziales		verantwortlich: Frau Trost			
<u>Teilfinanzhaushalt 3 Schule , Sport, Soziales</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
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>37.751</b>	<b>354.500</b>	<b>123.800</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		<b>-37.751</b>	<b>-354.500</b>	<b>-123.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>		<b>-966.274</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.393.400</b>	<b>-1.395.800</b>

Teilhaushalt		4		Kloster-Schloss-Anlage		verantwortlich: Frau Trost		
<u>Teilergebnishaushalt 3 Kloster-Schloss-Anlage</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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>87.463,43</b>	<b>75.600</b>	<b>91.600</b>	<b>71.600</b>	<b>69.500</b>	<b>69.400</b>	
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>276.855,19</b>	<b>290.000</b>	<b>320.500</b>	<b>292.500</b>	<b>289.000</b>	<b>288.600</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)</b>	<b>-189.391,76</b>	<b>-214.400</b>	<b>-228.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.200</b>	
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-189.391,76</b>	<b>-214.400</b>	<b>-228.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.200</b>	

Teilhaushalt		4		Kloster-Schloss-Anlage		verantwortlich: Frau Trost					
<u>Teilfinanzhaushalt 4 Kloster-Schloss-Anlage</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	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.584	25.300	28.700	25.700	25.700	25.700	25.700			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.899	300	300	300	300	300	300			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>30.104</b>	<b>30.300</b>	<b>33.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>			
10	- Personalauszahlungen	90.384	94.900	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200			
11	- Versorgungsauszahlungen	1.912	2.700	2.800	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	59.900			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.268	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.017	46.400	43.700	42.700	42.700	42.700	42.700			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>163.781</b>	<b>217.100</b>	<b>225.700</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>			
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-133.678</b>	<b>-186.800</b>	<b>-192.400</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-133.678</b>	<b>-186.800</b>	<b>-192.400</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.800	0	9.600	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.184	151.100	36.500	21.700	2.500	2.500	2.500			

Teilhaushalt		4	Kloster-Schloss-Anlage		verantwortlich: Frau Trost			
<u>Teilfinanzhaushalt 4 Kloster-Schloss-Anlage</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
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	-127.300	-36.500	-12.100	-2.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-138.861	-314.100	-228.900	-197.900	-188.300	-188.300

Teilhaushalt		5		Kommunale Wasserversorgung		verantwortlich: Herr Vollmann		
<b>Teilergebnishaushalt 4 Kommunale Wasserversorgung</b>								
		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	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.571.350,11</b>	<b>1.607.200</b>	<b>1.763.900</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.566.400</b>	<b>1.562.900</b>	
11	- Personalaufwendungen	379.708,22	391.400	414.400	404.700	404.700	404.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.422,73	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.251,12	402.100	420.800	449.100	469.400	476.200	
14	- Abschreibungen	249.693,16	223.200	225.200	218.000	211.400	196.800	
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.319.541,13</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.459.200</b>	<b>1.483.600</b>	<b>1.478.700</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)</b>	<b>251.808,98</b>	<b>202.200</b>	<b>321.100</b>	<b>303.800</b>	<b>82.800</b>	<b>84.200</b>	
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>251.808,98</b>	<b>202.400</b>	<b>320.700</b>	<b>303.400</b>	<b>82.400</b>	<b>83.800</b>	

Teilhaushalt		5		Kommunale Wasserversorgung		verantwortlich: Herr Vollmann		
<u>Teilfinanzhaushalt 5 Kommunale Wasserversorgung</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	1.502.926	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.631.161</b>	<b>1.575.600</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.537.400</b>	<b>1.537.400</b>	
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	333.477	402.100	420.800	449.100	469.400	476.200	
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.064.627</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.357.800</b>	<b>1.318.900</b>	<b>1.345.300</b>	<b>1.355.000</b>	
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>566.534</b>	<b>423.600</b>	<b>375.100</b>	<b>414.000</b>	<b>192.100</b>	<b>182.400</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	-400	-400	-400	-400	
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>566.534</b>	<b>423.800</b>	<b>374.700</b>	<b>413.600</b>	<b>191.700</b>	<b>182.000</b>	
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	5.000	5.000	
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	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>4.901</b>	<b>10.000</b>	<b>187.000</b>	<b>87.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	390.029	241.400	187.000	37.000	287.000	37.000	

Teilhaushalt		5		Kommunale Wasserversorgung		verantwortlich: Herr Vollmann			
<u>Teilfinanzhaushalt 5 Kommunale Wasserversorgung</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
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	37.000	287.000	37.000
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	50.000	-195.000	55.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)			181.406	192.400	374.700	463.600	-3.300	237.000

Teilhaushalt		6		Gestaltung und Umwelt		verantwortlich: Herr Vollmann		
<b>Teilergebnishaushalt 5 Gestaltung und Umwelt</b>								
		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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	939.599,88	870.700	794.700	789.900	781.400	693.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345.285,46	2.378.200	3.077.300	3.075.100	2.240.700	2.238.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.208,37	72.400	65.300	65.300	65.300	65.300	
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	104.571,46	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.481.913,47</b>	<b>3.323.600</b>	<b>3.940.200</b>	<b>3.933.200</b>	<b>3.090.300</b>	<b>3.000.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	790.067,63	895.700	907.300	899.700	899.700	899.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.451,25	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.544,87	1.040.200	1.092.100	1.131.200	1.099.900	1.220.600	
14	- Abschreibungen	1.733.606,01	1.799.600	1.687.700	1.666.700	1.624.000	1.466.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.853,16	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
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	968.074,68	348.900	708.700	715.700	712.400	384.600	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.563.615,34</b>	<b>4.117.700</b>	<b>4.427.000</b>	<b>4.444.500</b>	<b>4.367.200</b>	<b>4.002.400</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-1.081.701,87</b>	<b>-794.100</b>	<b>-486.800</b>	<b>-511.300</b>	<b>-1.276.900</b>	<b>-1.001.900</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.020,06	64.200	61.500	61.500	61.500	61.500	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.854,34	98.000	106.300	106.300	106.300	106.300	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-1.121.536,15</b>	<b>-827.900</b>	<b>-531.600</b>	<b>-556.100</b>	<b>-1.321.700</b>	<b>-1.046.700</b>	



Teilhaushalt		6		Gestaltung und Umwelt		verantwortlich: Herr Vollmann				
<u>Teilfinanzhaushalt 6 Gestaltung und Umwelt</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			2.253.929	2.273.900	2.969.400	2.967.900	2.135.700	2.135.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.156	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87.941	72.400	65.300	65.300	65.300	65.300	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen			99.343	100	300	300	300	300	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>			<b>2.442.369</b>	<b>2.347.800</b>	<b>3.036.500</b>	<b>3.035.000</b>	<b>2.202.800</b>	<b>2.202.800</b>	
10	- Personalauszahlungen			778.615	877.400	892.400	884.800	884.800	884.800	
11	- Versorgungsauszahlungen			8.433	15.200	21.400	21.400	13.200	13.200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.290.900	1.040.200	1.280.100	1.019.200	1.220.900	1.041.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			24.379	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
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			446.245	348.700	761.900	631.300	790.800	541.300	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>			<b>2.548.572</b>	<b>2.303.500</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.575.700</b>	<b>2.928.700</b>	<b>2.499.900</b>	
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>			<b>-106.203</b>	<b>44.300</b>	<b>61.700</b>	<b>459.300</b>	<b>-725.900</b>	<b>-297.100</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-39.834	-33.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>			<b>-146.037</b>	<b>10.500</b>	<b>16.900</b>	<b>414.500</b>	<b>-770.700</b>	<b>-341.900</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.150	505.200	486.900	559.500	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			291.459	312.000	70.600	493.100	1.055.600	875.600	
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	392.100	251.500	407.000	157.000	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>			<b>301.833</b>	<b>817.200</b>	<b>949.600</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.462.600</b>	<b>1.032.600</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			1.248.994	801.600	812.200	1.750.000	1.716.000	1.136.000	

Teilhaushalt		6		Gestaltung und Umwelt		verantwortlich: Herr Vollmann			
<u>Teilfinanzhaushalt 6 Gestaltung und Umwelt</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
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>			<b>1.248.994</b>	<b>801.600</b>	<b>812.200</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.136.000</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)			-947.161	15.600	137.400	-445.900	-253.400	-103.400
30	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>			<b>-1.093.198</b>	<b>26.100</b>	<b>154.300</b>	<b>-31.400</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-445.300</b>

Teilhaushalt		7		Zentrale Finanzdienstleistungen			verantwortlich: Frau Kerbstadt		
<b>Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>									
		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	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	258.780,43	42.000	44.400	43.800	43.300	43.000		
9	+ sonstige Erträge	175.594,46	197.300	194.600	194.600	194.600	194.600		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.557.619,31</b>	<b>4.335.900</b>	<b>4.670.700</b>	<b>4.488.400</b>	<b>4.584.000</b>	<b>4.658.600</b>		
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	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	20.876,94	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
18	- Sonstige Aufwendungen	14.109,21	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.947.038,91</b>	<b>2.056.600</b>	<b>2.216.600</b>	<b>2.162.600</b>	<b>2.162.600</b>	<b>2.162.600</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)</b>	<b>3.610.580,40</b>	<b>2.279.300</b>	<b>2.454.100</b>	<b>2.325.800</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.496.000</b>		
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u.vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>3.607.516,88</b>	<b>2.276.400</b>	<b>2.451.100</b>	<b>2.322.800</b>	<b>2.418.400</b>	<b>2.493.000</b>		

Teilhaushalt		7		Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Frau Kerbstadt		
<u>Teilfinanzhaushalt 7 Zentrale Finanzdienstleistungen</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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.418.802</b>	<b>4.305.900</b>	<b>4.640.700</b>	<b>4.458.400</b>	<b>4.554.000</b>	<b>4.628.600</b>	
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	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	20.896	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	30.000	87.400	301.100	141.700	78.400	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.931.944</b>	<b>2.056.600</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.433.700</b>	<b>2.274.300</b>	<b>2.211.000</b>	
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.486.857</b>	<b>2.249.300</b>	<b>2.391.700</b>	<b>2.024.700</b>	<b>2.279.700</b>	<b>2.417.600</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.064	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.483.794</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.388.700</b>	<b>2.021.700</b>	<b>2.276.700</b>	<b>2.414.600</b>	
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	25.198	25.800	26.300	27.700	10.000	10.300	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	32.400	271.100	111.700	48.400	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>423.857</b>	<b>407.200</b>	<b>406.400</b>	<b>583.600</b>	<b>406.500</b>	<b>343.500</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		7	Zentrale Finanzdienstleistungen			verantwortlich: Frau Kerbstadt			
<u>Teilfinanzhaushalt 7 Zentrale Finanzdienstleistungen</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
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)			423.857	25.800	406.400	583.600	406.500	343.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)			3.907.650	2.272.200	2.795.100	2.605.300	2.683.200	2.758.100

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

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.569,27</b>	<b>8.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>279.781,69</b>	<b>299.900</b>	<b>398.800</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)</b>	<b>-273.212,42</b>	<b>-291.300</b>	<b>-379.800</b>	<b>-370.800</b>	<b>-370.800</b>	<b>-370.800</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-269.415,27</b>	<b>-288.200</b>	<b>-375.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-366.800</b>

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



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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.131</b>	<b>8.600</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>267.298</b>	<b>300.600</b>	<b>385.400</b>	<b>376.400</b>	<b>376.400</b>	<b>376.400</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-261.167</b>	<b>-292.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.797	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-257.370</b>	<b>-288.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-362.000</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtvertretung				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b>	Steuerungsprodukt				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>Verwaltungssteuerung Nr.1 TH1</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig , freiwillig und funktional				
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentlich				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.394,72</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.589,16</b>	<b>85.400</b>	<b>54.900</b>	<b>51.000</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-79.194,44</b>	<b>-79.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-74.942,57</b>	<b>-75.300</b>	<b>-43.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Brähler
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Hauptausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Organisation und Personalservice</b>	<b>Produktart:</b> Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.00</b>	<b>Personalabrechnung, Personalbetreuung Nr.3 TH 1</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.684</b>	<b>3.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>86.136</b>	<b>89.600</b>	<b>53.200</b>	<b>49.300</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-82.453</b>	<b>-85.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.252	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-78.201</b>	<b>-81.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>
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

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



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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	36.500,00	228.700,00	-192.200,00	36.600,00	158.600,00	-122.000,00
<b>Haushaltsjahr</b>	34.200,00	227.000,00	-192.800,00	34.400,00	151.600,00	-117.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.468,87</b>	<b>17.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>145.873,02</b>	<b>158.600</b>	<b>151.600</b>	<b>145.800</b>	<b>141.000</b>	<b>132.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-130.404,15</b>	<b>-141.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-129.700</b>	<b>-124.900</b>	<b>-116.600</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-112.743,98</b>	<b>-122.000</b>	<b>-117.200</b>	<b>-111.400</b>	<b>-106.600</b>	<b>-98.300</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.452</b>	<b>17.000</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>106.943</b>	<b>112.800</b>	<b>122.600</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-91.490</b>	<b>-95.800</b>	<b>-106.700</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.660	19.500	18.300	18.300	18.300	18.300
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-73.830</b>	<b>-76.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>
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

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

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	262.800,00	308.100,00	-45.300,00	266.500,00	349.100,00	-82.600,00
<b>Haushaltsjahr</b>	231.400,00	642.300,00	-410.900,00	240.400,00	448.100,00	-207.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>319.384,60</b>	<b>257.200</b>	<b>223.600</b>	<b>222.700</b>	<b>222.700</b>	<b>222.400</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>312.433,30</b>	<b>334.700</b>	<b>433.800</b>	<b>393.000</b>	<b>392.500</b>	<b>392.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>6.951,30</b>	<b>-77.500</b>	<b>-210.200</b>	<b>-170.300</b>	<b>-169.800</b>	<b>-169.900</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>8.967,29</b>	<b>-82.600</b>	<b>-207.700</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.400</b>

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



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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>210.220</b>	<b>211.700</b>	<b>212.600</b>	<b>211.700</b>	<b>211.700</b>	<b>211.700</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>242.188</b>	<b>288.300</b>	<b>390.000</b>	<b>349.700</b>	<b>349.700</b>	<b>349.700</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-31.968</b>	<b>-76.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016	-5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-29.952</b>	<b>-81.700</b>	<b>-174.900</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>
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

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kerbstadt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Finanzausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>Kämmerei Nr. 6 TH 1</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.286,03</b>	<b>1.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>165.148,17</b>	<b>156.800</b>	<b>239.300</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-163.862,14</b>	<b>-155.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-163.532,00</b>	<b>-154.800</b>	<b>-233.500</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.800</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kerbstadt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Finanzausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>Kämmerei Nr. 6 TH 1</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>286</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>155.753</b>	<b>144.900</b>	<b>226.700</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-155.467</b>	<b>-143.100</b>	<b>-226.400</b>	<b>-202.700</b>	<b>-202.700</b>	<b>-202.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	330	200	300	300	300	300
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-155.137</b>	<b>-142.900</b>	<b>-226.100</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.400</b>
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				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dobbert
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Finanzausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.04</b>	<b>Zahlungsabwicklung Nr. 7 TH 1</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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, Verwahrgelass, 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. Verwahrgelass 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>965,07</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.251,64</b>	<b>45.500</b>	<b>109.400</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-68.286,57</b>	<b>-44.100</b>	<b>-107.500</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-67.172,65</b>	<b>-43.700</b>	<b>-106.300</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Dobbert
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Finanzausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>Produktart:</b> Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.04</b>	<b>Zahlungsabwicklung Nr. 7 TH 1</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>965</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>65.254</b>	<b>47.000</b>	<b>107.900</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-64.289</b>	<b>-46.600</b>	<b>-106.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114	400	1.200	1.200	1.200	1.200
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-63.175</b>	<b>-46.200</b>	<b>-105.700</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>
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

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

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	100,00	11.300,00	-11.200,00	100,00	11.700,00	-11.600,00
<b>Haushaltsjahr</b>	100,00	10.200,00	-10.100,00	700,00	11.700,00	-11.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.092,13</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>2.600</b>	<b>7.600</b>	<b>4.100</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.075,35</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>14.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-5.983,22</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-5.983,22</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.500</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.652</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.023</b>	<b>10.400</b>	<b>10.200</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>13.100</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.371</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.371</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.600</b>
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



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

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Aufsichtsbehörde
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	1.2.2.01	<b>Sicherheit und Ordnung Nr. 9 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.940,77</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.760,67</b>	<b>85.200</b>	<b>129.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-48.819,90</b>	<b>-82.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-48.819,90</b>	<b>-82.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Aufsichtsbehörde
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung Nr. 9 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.821</b>	<b>2.700</b>	<b>1.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>54.459</b>	<b>78.400</b>	<b>123.400</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-47.638</b>	<b>-75.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-47.638</b>	<b>-75.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
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

**Auftrag**Verwaltungsgebührensatzung; Personenstandsgesetz; Archivordnung des Personenstandsregisters  
Personenstandsverordnung; BGB**Zielgruppe**

Bürger und andere Standesämter

**Ziele**Schnelle, 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.290,27</b>	<b>8.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.984,33</b>	<b>39.400</b>	<b>42.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-23.694,06</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-23.694,06</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>



<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Ernst
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Aufsichtsbehörde
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Personenstandswesen Nr. 10 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.290</b>	<b>8.400</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>27.931</b>	<b>37.500</b>	<b>39.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-21.641</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-21.641</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
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

  

<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	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.081,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.204,73</b>	<b>13.500</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-12.123,23</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-12.123,23</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Ernst
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Aufsichtsbehörde
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>Gewerbe Nr. 11 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.082</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.700</b>	<b>13.300</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.618</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.618</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Ernst				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Aufsichtsbehörde				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>Gewerbe Nr. 11 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig				
			<b>Produktmerkmal:</b>	sonstige				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.706,76</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.765,03</b>	<b>55.300</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-27.058,27</b>	<b>-31.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-27.058,27</b>	<b>-31.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Galster
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Aufsichtsbehörde
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.09</b>	<b>Einwohnermeldewesen Nr. 12 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>19.720</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>47.108</b>	<b>54.800</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-27.388</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-27.388</b>	<b>-30.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
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				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.200,00	647.000,00	-645.800,00	22.000,00	246.900,00	-224.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	117.200,00	427.900,00	-310.700,00	36.200,00	294.900,00	-258.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.117,56</b>	<b>22.000</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>30.900</b>	<b>27.200</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>161.335,14</b>	<b>246.900</b>	<b>294.900</b>	<b>260.100</b>	<b>236.600</b>	<b>228.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-157.217,58</b>	<b>-224.900</b>	<b>-258.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-201.100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-157.217,58</b>	<b>-224.900</b>	<b>-258.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-201.100</b>

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

<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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>758</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>115.973</b>	<b>143.300</b>	<b>209.500</b>	<b>176.900</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-115.215</b>	<b>-142.100</b>	<b>-208.300</b>	<b>-175.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-115.215</b>	<b>-142.100</b>	<b>-208.300</b>	<b>-175.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.600</b>
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

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost, Frau Galster
<b>Produktbereich</b>	<b>2.0</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.0.0</b>	<b>Vorprodukt Grundschule, Regionalschule</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>2.0.0.01</b>	<b>Bewirtschaftung Schulkomplex Nr. 14 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>43.574,16</b>	<b>37.000</b>	<b>62.300</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>403.220,94</b>	<b>455.300</b>	<b>510.900</b>	<b>473.800</b>	<b>465.400</b>	<b>450.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-359.646,78</b>	<b>-418.300</b>	<b>-448.600</b>	<b>-430.200</b>	<b>-421.800</b>	<b>-407.100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-327.007,67</b>	<b>-441.500</b>	<b>-472.900</b>	<b>-454.500</b>	<b>-446.100</b>	<b>-431.400</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.204</b>	<b>27.400</b>	<b>54.100</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>295.065</b>	<b>328.400</b>	<b>403.200</b>	<b>367.800</b>	<b>367.800</b>	<b>367.800</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-263.861</b>	<b>-301.000</b>	<b>-349.100</b>	<b>-332.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>-332.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.639	-23.200	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-231.222</b>	<b>-324.200</b>	<b>-373.400</b>	<b>-356.700</b>	<b>-356.700</b>	<b>-356.700</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost, Frau Galster				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.0</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptausschuss				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.0.0</b>	<b>Vorprodukt Grundschule, Regionalschule</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt				
<b>Produkt</b>	<b>2.0.0.01</b>	<b>Bewirtschaftung Schulkomplex Nr. 14 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	funktional				
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentlich				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>10.505</b>	<b>73.800</b>	<b>111.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		<b>-10.505</b>	<b>-73.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>		<b>-241.727</b>	<b>-398.000</b>	<b>-485.200</b>	<b>-373.700</b>	<b>-373.700</b>	<b>-373.700</b>

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	168.400,00	204.800,00	-36.400,00	54.800,00	92.500,00	-37.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	57.800,00	107.400,00	-49.600,00	61.300,00	118.500,00	-57.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55.913,74</b>	<b>54.800</b>	<b>61.300</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.300</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.973,75</b>	<b>92.500</b>	<b>118.500</b>	<b>122.200</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-30.060,01</b>	<b>-37.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.600</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-30.060,01</b>	<b>-37.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.600</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b> Hauptausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschule Nr. 15 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b> pflichtig
			<b>Produktmerkmal:</b> 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>55.731</b>	<b>52.600</b>	<b>57.800</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>54.800</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>81.688</b>	<b>83.600</b>	<b>104.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-25.957</b>	<b>-31.000</b>	<b>-46.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-25.957</b>	<b>-31.000</b>	<b>-46.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.600</b>
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

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

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	70.500,00	232.100,00	-161.600,00	72.700,00	87.500,00	-14.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	193.700,00	94.500,00	99.200,00	72.300,00	98.400,00	-26.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>67.312,80</b>	<b>72.700</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.581,22</b>	<b>87.500</b>	<b>98.400</b>	<b>101.100</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-10.268,42</b>	<b>-14.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-10.268,42</b>	<b>-14.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptausschuss				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Regionale Schulen</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Regionale Schule Nr. 16 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig				
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentlich				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>67.130</b>	<b>70.500</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>		<b>72.092</b>	<b>77.400</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>		<b>-4.962</b>	<b>-6.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>		<b>-4.962</b>	<b>-6.900</b>	<b>-21.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
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



<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptausschuss				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Regionale Schulen</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Regionale Schule Nr. 16 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig				
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentlich				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.018,39</b>	<b>74.500</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>115.800</b>	<b>114.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-32.018,39</b>	<b>-74.500</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-114.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-32.018,39</b>	<b>-74.500</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-114.500</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Galster
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b>	Hauptausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.02</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben - Schulartenunabhängig Nr. 17 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.211</b>	<b>72.000</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.211</b>	<b>-72.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-30.211</b>	<b>-72.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>
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

  

<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	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

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	12.300,00	35.700,00	-23.400,00	15.100,00	44.000,00	-28.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	12.200,00	34.700,00	-22.500,00	15.700,00	43.900,00	-28.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>20.290,28</b>	<b>15.100</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.500</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.837,38</b>	<b>40.700</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-14.547,10</b>	<b>-25.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-17.347,10</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.100</b>



<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b> Sozialausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. 18 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b> 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.459</b>	<b>12.300</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.433</b>	<b>31.400</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-12.974</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.300	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-15.774</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
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				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			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		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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Sozialausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.00</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger und Vereine Nr. 19 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.621,65</b>	<b>42.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.000</b>	<b>40.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-31.621,65</b>	<b>-41.900</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.700</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-31.621,65</b>	<b>-41.900</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.700</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Sozialausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.00</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger und Vereine Nr. 19 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.998</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.998</b>	<b>-39.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-30.998</b>	<b>-39.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.600</b>
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

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



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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
<b>Haushaltsjahr</b>	2.600,00	43.800,00	-41.200,00	2.600,00	43.900,00	-41.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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

<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	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.155,87</b>	<b>41.500</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-40.155,87</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-40.155,87</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>40.147</b>	<b>41.500</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-40.147</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-40.147</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
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

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

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	76.200,00	542.700,00	-466.500,00	84.600,00	570.400,00	-485.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	76.200,00	601.800,00	-525.600,00	84.600,00	629.600,00	-545.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>65.778,34</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>546.922,59</b>	<b>570.400</b>	<b>629.600</b>	<b>699.600</b>	<b>770.200</b>	<b>769.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-481.144,25</b>	<b>-485.800</b>	<b>-545.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-685.600</b>	<b>-684.900</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-481.144,25</b>	<b>-485.800</b>	<b>-545.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-685.600</b>	<b>-684.900</b>

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



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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>57.309</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>519.434</b>	<b>542.700</b>	<b>601.800</b>	<b>671.800</b>	<b>742.400</b>	<b>743.000</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-462.125</b>	<b>-466.500</b>	<b>-525.600</b>	<b>-595.600</b>	<b>-666.200</b>	<b>-666.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-462.125</b>	<b>-466.500</b>	<b>-525.600</b>	<b>-595.600</b>	<b>-666.200</b>	<b>-666.800</b>
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

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bayerl
<b>Produktbereich</b>	4.2	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b>	Sozialausschuss
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	4.2.1.01	<b>Sportangelegenheiten Nr. 22 TH 3</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig , freiwillig und funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.791,58</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>122.447,95</b>	<b>107.700</b>	<b>126.600</b>	<b>115.100</b>	<b>117.200</b>	<b>118.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-100.656,37</b>	<b>-96.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.900</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-116.766,92</b>	<b>-56.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.100</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.843</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>74.857</b>	<b>80.700</b>	<b>101.600</b>	<b>90.200</b>	<b>92.300</b>	<b>93.900</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-71.015</b>	<b>-75.800</b>	<b>-96.700</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.400</b>	<b>-89.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.111	40.400	40.800	40.800	40.800	40.800
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-87.125</b>	<b>-35.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.600</b>	<b>-48.200</b>
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

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

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	7.000,00	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	23.200,00	-16.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	7.000,00	35.300,00	-28.300,00	7.000,00	33.800,00	-26.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.536,38</b>	<b>23.200</b>	<b>33.800</b>	<b>38.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-13.536,38</b>	<b>-16.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-38.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-13.536,38</b>	<b>-16.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-38.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	Bauausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Stadt- und Ortsteilentwicklung Nr. 23 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig und freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.613</b>	<b>22.000</b>	<b>35.300</b>	<b>40.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-12.613</b>	<b>-15.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-12.613</b>	<b>-15.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.015,41</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-1.015,41</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-1.015,41</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> Bauausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Stadtsanierung Nr. 24 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b> 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.015</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.015</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.015</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	5.2	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b>	Aufsichtsbehörde und Bauausschuss
<b>Produktgruppe</b>	5.2.1	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	5.2.1.01	<b>Bau- und Grundstücksordnung Nr. 26 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig , freiwillig und funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.108,56</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-3.108,56</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-3.108,56</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b> Aufsichtsbehörde und Bauausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung Nr. 26 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b> pflichtig , freiwillig und funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.976</b>	<b>4.200</b>	<b>7.600</b>	<b>6.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.976</b>	<b>-4.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.976</b>	<b>-4.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
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

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b>	Bauausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.02</b>	<b>Bauverwaltung Nr. 27 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig , freiwillig und funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.751,39</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.173,39</b>	<b>178.800</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-98.422,00</b>	<b>-178.800</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-98.422,00</b>	<b>-178.800</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.600</b>



<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Trost
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b> Bauausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktart:</b> Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.02</b>	<b>Bauverwaltung Nr. 27 TH 2</b>	<b>Rechtsbindung:</b> pflichtig , freiwillig und funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>84.147</b>	<b>158.400</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-78.396</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-78.396</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>
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

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

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.607.800,00	1.416.400,00	191.400,00	1.629.400,00	1.419.700,00	209.700,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.941.500,00	1.567.800,00	373.700,00	1.785.500,00	1.462.600,00	322.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.571.350,11</b>	<b>1.607.200</b>	<b>1.763.900</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.566.400</b>	<b>1.562.900</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.300.386,86</b>	<b>1.397.700</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.481.400</b>	<b>1.476.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>270.963,25</b>	<b>209.500</b>	<b>323.300</b>	<b>306.000</b>	<b>85.000</b>	<b>86.400</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>270.963,25</b>	<b>209.700</b>	<b>322.900</b>	<b>305.600</b>	<b>84.600</b>	<b>86.000</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.631.161</b>	<b>1.575.600</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.537.400</b>	<b>1.537.400</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.064.712</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.358.800</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.346.300</b>	<b>1.356.000</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>566.449</b>	<b>422.600</b>	<b>374.100</b>	<b>413.000</b>	<b>191.100</b>	<b>181.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	-400	-400	-400	-400
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>566.449</b>	<b>422.800</b>	<b>373.700</b>	<b>412.600</b>	<b>190.700</b>	<b>181.000</b>
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

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



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

**Beschreibung**

Gewährleistung einer ausreichenden Trinkwassergewinnung, Trinkwasseraufbereitung und Trinkwasserverteilung als öffentlicher Trinkwasserversorgungsträger. 2. Kalkulation und Erhebung angemessener Trinkwassergebühren. 3. Erlass und Fortentwicklung der Gebührensatzung und Wassersatzung

**Auftrag**

Trinkwasserverordnung; Wassersatzung; Kommunalabgabengesetz; Kommunalverfassung

**Zielgruppe**

Einwohner, Grundstückseigentümer, eigene Verwaltung, Feuerwehr, Betriebe und Einrichtungen

**Ziele**

1. Nach Güte und Menge adäquate Bereitstellung von Trinkwasser für die Versorgung der Bevölkerung, der Betriebe und Einrichtungen mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung zu angemessenen Preisen.

**Zuständigkeit**

1. Leitung des Fachbereiches für Umwelt-, Ver- und Entsorgung 2. Sachgebietsleiter Wasserversorgung 3. Leitung des Amtes für Finanzen 4. SB Finanzen (Steuern, Buchführungskosten, Jahresabschlusskosten) 5. SB Abgaben (Erhebung Trinkwassergebühren Kleinkunden)

**Kenn- u. Messzahlen****Leistung**

1. Kaufmännische Verwaltung ZDF (Steuern, Gebührenerhebung, Satzungen, Zinsen, Kalkulation) 2. Kaufmännische 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 Wasseraufbereitung und Wassergewinnung, Wasserverluste, Vergabe von Arbeiten, Wartung, Reparatur, Instandhaltung, Inspektionen, Probeentnahmen, Kleingrün, Einbau und Wechsel Wasserzähler, Kontrollen- und Bereitschaftsdienst, Lagerhaltung, Ablesen der Zählerstände, sonstige Betriebsaufgaben) 5. Betriebsleitung (Öffentlichkeitsarbeit, Klageverfahren, Organisation, grundsätzliche Personalplanung, Satzungsvorlagen, Leitungsaufgaben)

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.377.600,00	1.277.100,00	100.500,00	1.399.200,00	1.280.000,00	119.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.717.500,00	1.414.400,00	303.100,00	1.561.500,00	1.308.400,00	253.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	339.900,00	137.300,00	202.600,00	162.300,00	28.400,00	133.900,00

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.314.359,30</b>	<b>1.377.200</b>	<b>1.539.900</b>	<b>1.539.000</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.338.900</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.180.456,79</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.312.200</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.343.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>133.902,51</b>	<b>97.200</b>	<b>231.900</b>	<b>226.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-4.400</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>155.543,51</b>	<b>119.200</b>	<b>253.100</b>	<b>248.000</b>	<b>12.300</b>	<b>16.800</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.361.237</b>	<b>1.345.600</b>	<b>1.508.900</b>	<b>1.508.900</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.313.400</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>959.657</b>	<b>1.035.700</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.175.900</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.223.600</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>401.580</b>	<b>309.900</b>	<b>281.900</b>	<b>333.000</b>	<b>96.400</b>	<b>89.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.641	22.000	21.200	21.200	21.200	21.200
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>423.221</b>	<b>331.900</b>	<b>303.100</b>	<b>354.200</b>	<b>117.600</b>	<b>111.000</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Tschoban				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Aufsichtsbehörden				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Kommunale Wasserversorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.01</b>	<b>Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig und funktional				
<b>Leistung</b>	<b>5.3.3.01.01</b>	<b>Wasser</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	wesentlich				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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 Darguner 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 angemessenen 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>75.598,66</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.631,68</b>	<b>36.600</b>	<b>38.200</b>	<b>39.700</b>	<b>40.400</b>	<b>42.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>24.966,98</b>	<b>3.400</b>	<b>21.800</b>	<b>20.300</b>	<b>19.600</b>	<b>18.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>14.146,48</b>	<b>-7.500</b>	<b>11.000</b>	<b>9.500</b>	<b>8.800</b>	<b>7.200</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Tschoban
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtvertretung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Kommunale Wasserversorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.01</b>	<b>Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	funktional
<b>Leistung</b>	<b>5.3.3.01.02</b>	<b>Rohwasser</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>79.183</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>38.744</b>	<b>36.400</b>	<b>37.800</b>	<b>39.300</b>	<b>40.000</b>	<b>41.600</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>40.439</b>	<b>3.600</b>	<b>22.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.000</b>	<b>18.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.821	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>29.618</b>	<b>-7.300</b>	<b>11.400</b>	<b>9.900</b>	<b>9.200</b>	<b>7.600</b>
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

  

<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)	29.618	-7.300	11.400	9.900	9.200	7.600

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Tschoban
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Stadtvertretung
<b>Produktgruppe</b>	5.3.3	<b>Kommunale Wasserversorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	5.3.3.01	<b>Kommunale Wasserversorgung Nr. 28 TH 5</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Leistung</b>	5.3.3.01.03	<b>Mineralwasser</b>	<b>Produktmerkmal:</b> 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, Kleinrön, 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 €**

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>181.392,15</b>	<b>190.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.298,39</b>	<b>81.100</b>	<b>94.400</b>	<b>105.100</b>	<b>89.700</b>	<b>91.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>112.093,76</b>	<b>108.900</b>	<b>69.600</b>	<b>58.900</b>	<b>74.300</b>	<b>72.800</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>101.273,26</b>	<b>98.000</b>	<b>58.800</b>	<b>48.100</b>	<b>63.500</b>	<b>62.000</b>

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

<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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>190.741</b>	<b>190.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>66.311</b>	<b>80.900</b>	<b>94.000</b>	<b>104.700</b>	<b>89.300</b>	<b>90.800</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>124.431</b>	<b>109.100</b>	<b>70.000</b>	<b>59.300</b>	<b>74.700</b>	<b>73.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.821	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>113.610</b>	<b>98.200</b>	<b>59.200</b>	<b>48.500</b>	<b>63.900</b>	<b>62.400</b>
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

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

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

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



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

<b>Teilergebnishaushalt</b>		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.383.432,37</b>	<b>2.407.600</b>	<b>3.090.100</b>	<b>3.087.100</b>	<b>2.247.600</b>	<b>2.163.900</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.248.062,05</b>	<b>2.024.900</b>	<b>2.345.600</b>	<b>2.334.500</b>	<b>2.397.500</b>	<b>1.930.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>135.370,32</b>	<b>382.700</b>	<b>744.500</b>	<b>752.600</b>	<b>-149.900</b>	<b>233.300</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>95.025,78</b>	<b>348.500</b>	<b>701.900</b>	<b>710.000</b>	<b>-192.500</b>	<b>190.700</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.989.866</b>	<b>2.024.700</b>	<b>2.708.600</b>	<b>2.708.600</b>	<b>1.876.400</b>	<b>1.876.400</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.252.374</b>	<b>1.212.600</b>	<b>1.795.300</b>	<b>1.357.100</b>	<b>1.839.900</b>	<b>1.290.400</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>737.492</b>	<b>812.100</b>	<b>913.300</b>	<b>1.351.500</b>	<b>36.500</b>	<b>586.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.345	-34.200	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>697.147</b>	<b>777.900</b>	<b>870.700</b>	<b>1.308.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>543.400</b>
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

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

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

<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.894.000,00	1.304.100,00	589.900,00	2.245.500,00	1.908.400,00	337.100,00
<b>Haushaltsjahr</b>	2.969.300,00	2.181.700,00	787.600,00	2.927.300,00	2.237.900,00	689.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.169.512,86</b>	<b>2.196.300</b>	<b>2.878.500</b>	<b>2.875.500</b>	<b>2.036.000</b>	<b>1.969.400</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.093.050,71</b>	<b>1.875.300</b>	<b>2.196.500</b>	<b>2.185.500</b>	<b>2.255.900</b>	<b>1.816.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>76.462,15</b>	<b>321.000</b>	<b>682.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-219.900</b>	<b>152.900</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>87.023,75</b>	<b>337.100</b>	<b>689.400</b>	<b>697.400</b>	<b>-212.500</b>	<b>160.300</b>

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Vollmann				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtvertretung				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Kommunale Abwasserbeseitigung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.01</b>	<b>Kommunale Abwasserbeseitigung Nr. 29 TH 6</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig und funktional				
<b>Leistung</b>	<b>5.3.8.01.01</b>	<b>Schmutzwasser</b>	<b>Produktmerkmal:</b>	wesentlich				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>1.806.357</b>	<b>1.839.800</b>	<b>2.523.400</b>	<b>2.523.400</b>	<b>1.691.200</b>	<b>1.691.200</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>		<b>1.204.384</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.743.200</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.787.800</b>	<b>1.238.300</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>		<b>601.973</b>	<b>679.800</b>	<b>780.200</b>	<b>1.218.400</b>	<b>-96.600</b>	<b>452.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.562	16.100	7.400	7.400	7.400	7.400
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>		<b>612.535</b>	<b>695.900</b>	<b>787.600</b>	<b>1.225.800</b>	<b>-89.200</b>	<b>460.300</b>
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



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

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

<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	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>213.919,51</b>	<b>211.300</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>211.600</b>	<b>194.500</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>155.011,34</b>	<b>149.600</b>	<b>149.100</b>	<b>149.000</b>	<b>141.600</b>	<b>114.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>58.908,17</b>	<b>61.700</b>	<b>62.500</b>	<b>62.600</b>	<b>70.000</b>	<b>80.400</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>8.002,03</b>	<b>11.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>20.000</b>	<b>30.400</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>183.509</b>	<b>184.900</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>47.990</b>	<b>52.600</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>135.519</b>	<b>132.300</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.906	-50.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>84.613</b>	<b>82.000</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
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

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	739.700,00	926.700,00	-187.000,00	539.100,00	1.158.900,00	-619.800,00
<b>Haushaltsjahr</b>	436.600,00	478.400,00	-41.800,00	476.700,00	1.104.100,00	-627.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>716.895,67</b>	<b>539.100</b>	<b>476.700</b>	<b>472.700</b>	<b>469.300</b>	<b>463.200</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.413.609,82</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.101.900</b>	<b>1.126.900</b>	<b>987.000</b>	<b>1.092.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-696.714,15</b>	<b>-616.900</b>	<b>-625.200</b>	<b>-654.200</b>	<b>-517.700</b>	<b>-629.200</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-699.003,89</b>	<b>-619.800</b>	<b>-627.400</b>	<b>-656.400</b>	<b>-519.900</b>	<b>-631.400</b>



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

<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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>123.634</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>512.219</b>	<b>271.800</b>	<b>302.200</b>	<b>335.800</b>	<b>202.800</b>	<b>321.100</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-388.585</b>	<b>-269.300</b>	<b>-300.700</b>	<b>-335.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-321.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.290	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-390.875</b>	<b>-272.200</b>	<b>-302.900</b>	<b>-338.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-323.300</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Tschoban				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	Bauausschuss				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen Nr. 31 TH 6</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig , freiwillig und funktional				
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentlich				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>44.997,46</b>	<b>45.000</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.350,24</b>	<b>69.700</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr.10 und 19)</b>	<b>-45.352,78</b>	<b>-24.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-45.352,78</b>	<b>-36.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>

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

<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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>44.504</b>	<b>45.000</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>91.102</b>	<b>69.700</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-46.598</b>	<b>-24.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-46.598</b>	<b>-36.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		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



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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	11.700,00	72.000,00	-60.300,00	19.800,00	104.200,00	-84.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	126.500,00	294.800,00	-168.300,00	17.000,00	99.000,00	-82.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.831,80</b>	<b>19.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.674,77</b>	<b>104.200</b>	<b>99.000</b>	<b>101.700</b>	<b>101.400</b>	<b>97.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-69.842,97</b>	<b>-84.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.400</b>	<b>-80.300</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-69.842,97</b>	<b>-84.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.400</b>	<b>-80.300</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Tschoban
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Bauausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau Nr. 33 TH 6</b>	<b>Rechtsbindung:</b> pflichtig , freiwillig und funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.669</b>	<b>11.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>46.960</b>	<b>55.000</b>	<b>60.700</b>	<b>65.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-38.291</b>	<b>-43.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-38.291</b>	<b>-43.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>
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

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

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	234.800,00	251.800,00	-17.000,00	275.200,00	289.100,00	-13.900,00
<b>Haushaltsjahr</b>	245.800,00	261.900,00	-16.100,00	279.200,00	306.500,00	-27.300,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>280.855,37</b>	<b>275.200</b>	<b>279.200</b>	<b>279.200</b>	<b>279.200</b>	<b>279.200</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>261.896,06</b>	<b>289.100</b>	<b>306.500</b>	<b>306.500</b>	<b>307.000</b>	<b>307.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>18.959,31</b>	<b>-13.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.300</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>18.959,31</b>	<b>-13.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.300</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Vollmann
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Bauausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen. Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung Nr. 34 TH 6</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig und funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>249.540</b>	<b>234.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>	<b>245.800</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>216.830</b>	<b>236.800</b>	<b>261.900</b>	<b>261.900</b>	<b>262.400</b>	<b>262.900</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>32.710</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>32.710</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.100</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Vollmann				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Bauausschuss				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen. Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung Nr. 34 TH 6</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig und funktional				
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentlich				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>51.879</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		<b>-51.879</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>		<b>-19.169</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-596.600</b>	<b>-17.100</b>

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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.640,40</b>	<b>7.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.442,71</b>	<b>31.200</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-25.802,31</b>	<b>-23.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-25.802,31</b>	<b>-23.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Vollmann
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtvertretung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung Nr. 35 TH 6</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>21.065</b>	<b>20.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-21.065</b>	<b>-20.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-21.065</b>	<b>-20.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>
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				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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

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

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



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

<b>Teilergebnishaushalt</b>		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.260,40</b>	<b>29.100</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>428.507,92</b>	<b>452.600</b>	<b>477.300</b>	<b>477.700</b>	<b>477.100</b>	<b>476.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-398.247,52</b>	<b>-423.500</b>	<b>-450.300</b>	<b>-450.700</b>	<b>-450.100</b>	<b>-449.900</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-395.447,52</b>	<b>-408.900</b>	<b>-438.000</b>	<b>-438.400</b>	<b>-437.800</b>	<b>-437.600</b>

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>26.156</b>	<b>29.100</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>407.937</b>	<b>435.700</b>	<b>464.100</b>	<b>464.600</b>	<b>465.300</b>	<b>466.700</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-381.781</b>	<b>-406.600</b>	<b>-437.100</b>	<b>-437.600</b>	<b>-438.300</b>	<b>-439.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	14.600	12.300	12.300	12.300	12.300
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-378.981</b>	<b>-392.000</b>	<b>-424.800</b>	<b>-425.300</b>	<b>-426.000</b>	<b>-427.400</b>
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

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

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	129.100,00	368.200,00	-239.100,00	75.600,00	290.000,00	-214.400,00
<b>Haushaltsjahr</b>	33.300,00	262.200,00	-228.900,00	91.600,00	320.500,00	-228.900,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>87.463,43</b>	<b>75.600</b>	<b>91.600</b>	<b>71.600</b>	<b>69.500</b>	<b>69.400</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>276.855,19</b>	<b>290.000</b>	<b>320.500</b>	<b>292.500</b>	<b>289.000</b>	<b>288.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>-189.391,76</b>	<b>-214.400</b>	<b>-228.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.200</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>-189.391,76</b>	<b>-214.400</b>	<b>-228.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.200</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Niemann
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtvertretung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Kloster-Schloss-Komplex Nr. 37 TH 4</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig und funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>30.104</b>	<b>30.300</b>	<b>33.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>163.781</b>	<b>217.100</b>	<b>225.700</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-133.678</b>	<b>-186.800</b>	<b>-192.400</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-133.678</b>	<b>-186.800</b>	<b>-192.400</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>
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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.122.917,03</b>	<b>4.096.600</b>	<b>4.431.700</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.346.100</b>	<b>4.421.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.925.016,61</b>	<b>2.013.500</b>	<b>2.158.500</b>	<b>2.129.500</b>	<b>2.129.500</b>	<b>2.129.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>3.197.900,42</b>	<b>2.083.100</b>	<b>2.273.200</b>	<b>2.120.500</b>	<b>2.216.600</b>	<b>2.291.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr.20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>3.197.900,42</b>	<b>2.083.100</b>	<b>2.273.200</b>	<b>2.120.500</b>	<b>2.216.600</b>	<b>2.291.500</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kerbstadt
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Finanzausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktart:</b>	Finanzprodukt
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr.38 TH 7</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.986.639</b>	<b>4.096.600</b>	<b>4.431.700</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.346.100</b>	<b>4.421.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.909.903</b>	<b>2.013.500</b>	<b>2.190.900</b>	<b>2.400.600</b>	<b>2.241.200</b>	<b>2.177.900</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.076.736</b>	<b>2.083.100</b>	<b>2.240.800</b>	<b>1.849.400</b>	<b>2.104.900</b>	<b>2.243.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.076.736</b>	<b>2.083.100</b>	<b>2.240.800</b>	<b>1.849.400</b>	<b>2.104.900</b>	<b>2.243.100</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kerbstadt				
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Finanzausschuss				
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktart:</b>	Finanzprodukt				
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr.38 TH 7</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	pflichtig				
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentlich				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)</b>	<b>434.702,28</b>	<b>239.300</b>	<b>239.000</b>	<b>238.400</b>	<b>237.900</b>	<b>237.600</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.022,30</b>	<b>43.100</b>	<b>58.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 10 und 19)</b>	<b>412.679,98</b>	<b>196.200</b>	<b>180.900</b>	<b>205.300</b>	<b>204.800</b>	<b>204.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen u. vor Veränderung der Rücklagen (Nr. 20 zuzügl. Nr. 21 abzügl. Nr. 22)</b>	<b>409.616,46</b>	<b>193.300</b>	<b>177.900</b>	<b>202.300</b>	<b>201.800</b>	<b>201.500</b>



<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kerbstadt
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Finanzausschuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 39 TH 7</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	funktional
			<b>Produktmerkmal:</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>432.163</b>	<b>209.300</b>	<b>209.000</b>	<b>208.400</b>	<b>207.900</b>	<b>207.600</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>22.041</b>	<b>43.100</b>	<b>58.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
18	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>410.121</b>	<b>166.200</b>	<b>150.900</b>	<b>175.300</b>	<b>174.800</b>	<b>174.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.064	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.2	<b>jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>407.058</b>	<b>163.300</b>	<b>147.900</b>	<b>172.300</b>	<b>171.800</b>	<b>171.500</b>
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

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

## A. Haushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer <sup>1</sup>
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.603.900	0	59.800	2.663.700	24
2	Steuerrückstellungen	95.600	95.600	128.900	128.900	25
3	Sonstige Rückstellungen <sup>2</sup>	<b>2.623.700</b>	<b>304.700</b>	<b>385.700</b>	<b>2.704.700</b>	27-29
	<i>davon</i>					
	Potenzielle Gewerbesteuerrückzahlung einschließlich Abgangszinsen	881.100	0	0	881.100	
	Jahresabschluss	23.200	17.700	15.900	21.400	
	Geschäftsunterlagen	3.900	0	100	4.000	
	Unterlassene Instandhaltung	0			0	
	Sonstige Aufwandsrückstellungen	134.700	134.700	148.000	148.000	
	Abwasserabgabe	84.500	84.500	70.800	70.800	
	Klärschlammentsorgung	1.003.200	0	112.000	1.115.200	
	Urlaub	35.100	0	0	35.100	
	Überstunden	34.100	0	0	34.100	
	Altersteilzeit	84.600	37.800	8.900	55.700	
	Verfahrensrückstellungen	11.500	0	0	11.500	
	Sonstige Verpflichtungen	327.800	30.000	30.000	327.800	
4	<b>Summe</b>	<b>5.323.200</b>	<b>400.300</b>	<b>574.400</b>	<b>5.497.300</b>	

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

<sup>2</sup> Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

*der*

***Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft***

***der Stadt Dargun mbH***

*Platz des Friedens 6*

*17159 Dargun*

# Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

### Inhaltsverzeichnis:

	Seite	
Vorbericht	1 bis	2
Zusammenstellung		3
Erfolgsplan		4
Finanzplan	5 bis	6
Investitionszusammenfassung		7
Investitionsübersicht		8
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		9
Stellenplan		10
Bilanz Aktiva	2021	11
Bilanz Passiva	2021	12
Gewinn- und Verlustrechnung	2021	13
Finanzrechnung	2021	14
Anlagenübersicht	2021	15
Forderungsübersicht	2021	16
Verbindlichkeitsübersicht	2021	17

# Gewerbe - und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH

## Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

### Vorbericht

#### 1. Ausgangssituation

Die Stadt Dargun ist alleiniger Gesellschafter der Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH.

Gesellschaftszweck ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Stadt Dargun. Zu diesem Zweck unterhält die GmbH das Gewerbe- und Gründerzentrum Dargun mit dem Ziel der Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen zur Schaffung langfristiger Arbeitsplätze. Die Gesellschaft saniert, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen im Eigentum der Gesellschaft.

Die Aufgaben der Beteiligungsverwaltung werden vom Amt für zentrale Dienste und Finanzen (ZDF) mit einem Arbeitszeiteanteil von 1 % wahrgenommen.

Die GmbH wird betreut von einem Steuerbüro und einer Immobilienverwaltung.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Frau Astrid Kerbstadt (kaufmännischer Bereich) und Herr Ralf Vollmann (technischer Bereich) mit einem Arbeitszeiteanteil von je 0,05 VZÄ auf der Grundlage von Anstellungsverträgen.

#### 2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

In 2023 wird mit einer Auslastung der Gewerbefläche von 90 % gerechnet. Die kurzfristigen Mietverträge mit einem Großunternehmen für die Hallen C, D3 und D2 werden auch in 2023 fortgesetzt. Das Objekt D1 ist langfristig an ein Unternehmen vermietet. Soweit die Mietverträge mit dem Großunternehmen fortgeführt werden, ist mit einem moderaten Jahresüberschuss zu rechnen. Die im Planungszeitraum prognostizierten Erträge und Aufwendungen wurden mit der Immobilienverwaltung abgestimmt. Mit der sehr guten Auslastung im Bereich Wohnungswirtschaft ist auch im Planungszeitraum zu rechnen. Die Bewirtschaftungskosten im Bereich Wohnungswirtschaft unterliegen nur sehr geringen Schwankungen und orientieren sich im Planungszeitraum am Jahresergebnis für 2021.

#### 3. Entwicklung der Jahresergebnisse/-fehlbeträge

Das Jahresergebnis 2023 wird überwiegend durch Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung der Gebäude beeinflusst. Es wird mit einem Jahresergebnis von 2.000 € gerechnet. Ab 2024 wird das Jahresergebnis wieder ansteigen.

#### 4. Investitionen

Als Neuinvestitionen ist im Planjahr 2023 die Montage einer PV-Anlage vorgesehen. Weitere Neuinvestitionen sind im Finanzplanzeitraum nicht vorgesehen.

#### 5. Entwicklung der Kredite

lfd.	Art	Ursprungs- kapital	Stand 2021	Tilgung 2022	Tilgung 2023	Tilgung 2024	Tilgung 2025	vor. Stand 2025 zum Ende
1	KFW	290.000	170.500	12.100	158.400	0	0	0
2	Stadt Dargun	150.000	51.600	16.700	16.900	18.000	0	0
3	Stadt Dargun	274.000	158.200	9.000	9.300	9.600	9.900	120.400
	Summe	714.000	380.300	37.800	184.600	27.600	9.900	120.400

#### 6. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Haushalt wird durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte nicht belastet. Dies ist auch im Finanzplanzeitraum nicht vorgesehen.

#### 7. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auch im Finanzplanzeitraum nicht notwendig sein.

#### 8. Entwicklung des Eigenkapitals

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	1028	1045	1047	1100	1158	1216
davon gez. Kapital	155	155	155	155	155	155
davon Kapitalrücklage	512	512	512	512	512	512
davon Gewinnvortrag	269	361	378	380	433	491
davon Ausschüttung	0					
davon Jahresüberschuss	92	17	2	53	58	58

**9. Entwicklung der Sonderposten**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonderposten zum AV	22	18	0	0	0	0

**10. Entwicklung der Rückstellungen**

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Ende des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
		2023 1	2023 2	2023 3	2023 4	2023 5	2024 5	2025 5
	1 Steuerrückstellungen	2.000	2.000	3.000	0	3.000	10.000	10.000
	2 Sonstige Rückstellungen	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	3 Summe	17.500	17.500	18.500	0	18.500	25.500	25.500

**11. Freiwillige Leistungen**

keine

**12. Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen**

2023

Tilgungsleistungen an den Kernhaushalt	26.200
Darlehenszinsen an den Kernhaushalt	4.900
Zinsen aus der Verzinsung der Verbindlichkeiten an den Kernhaushalt	1.400

**13. Rechtliche oder tatsächliche Probleme**

Regelung zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dargun neu verhandeln.

Beschluss vom 15.12.2022

Dargun, den 09.12.2022

gez. Ralf Vollmann

\_\_\_\_\_  
Vollmann  
Geschäftsführer



# Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	280
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-278
Jahresergebnis	2

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	280
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	50

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-62

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-197
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-197

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-209
--	------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,26
--	------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 31.12.2023	542
--	-----

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	1.028
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.045
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	1.047
---	-------

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	289	280	280	280	280	280
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	4					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	1					
5 Materialaufwand	-104	-120	-179	-120	-120	-120
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-63	-70	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41	-50	-179	-120	-120	-120
6 Personalaufwand	-7	-6	-7	-7	-7	-7
a) Löhne und Gehälter	-5	-5	-5	-5	-5	-5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	-2	-1	-2	-2	-2	-2
7 Abschreibungen	-45	-96	-36	-36	-36	-36
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-45	-96	-36	-36	-36	-36
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	22	18	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-33	-32	-35	-35	-35	-35
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-11	-12	-11	-6	-6
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14	-8	-1	-10	-10	-10
16 Ergebnis nach Steuern	100	25	10	61	66	66
17 sonstige Steuern	-8	-8	-8	-8	-8	-8
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>92</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	92	17	2	53	58	58
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Gerwerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	92	17	2	53	58	58
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	45	96	36	36	36	36
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-22	-18	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5		0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-104		0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	12	11	12	11	6	6
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	2	8	1	10	10	10
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)			-1	-10	-10	-10
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>114</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	-62	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Finanzplan**

	Ist 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-37	-38	-185	-28	-10	-10
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12	-38	-158	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-12	-11	-12	-11	-6	-6
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-197</b>	<b>-39</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-29</b>	<b>65</b>	<b>-147</b>	<b>61</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	671	642	707	560	624	708
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>642</b>	<b>707</b>	<b>560</b>	<b>621</b>	<b>708</b>	<b>792</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	<b>642</b>	<b>707</b>	<b>560</b>	<b>621</b>	<b>708</b>	<b>792</b>
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2023 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2024 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2026 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2027 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-62	0	-62	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-62	0	-62	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	<b>PV-Anlage</b>	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	<b>Montage einer PV-Anlage von ca. 15kWp auf dem Dach der Feuerwehr</b>						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							<b>ja</b> / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							<b>ja</b> / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							<b>ja</b> / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							<b>ja</b> / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2023 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2024 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2026 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2027 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-62	0	-62	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-62	0	-62	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	ab 2027 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
<b>im Planjahr 2023</b>							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							





# Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2021

### Bilanz

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen	1145	1190
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen	1145	1190
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1145	1190
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen	68	67
I. Vorräte	33	30
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	33	30
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35	37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	33	29
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	2	8
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	643	671
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	1856	1928

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2021**  
**Bilanz**

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
A. Eigenkapital	1028	936
I. Stammkapital	155	155
II. Kapitalrücklage	512	512
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	269	199
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	92	70
B. Sonderposten	89	111
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen	89	111
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen	22	17
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	7	2
3. sonstige Rückstellungen	15	15
D. Verbindlichkeiten	716	863
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	171	183
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	158	171
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	38	37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	485	596
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	184	210
7. sonstige Verbindlichkeiten	4	26
davon aus Steuern	4	26
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
F. Passive latente Steuern		
	1856	1928

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2021**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2021	2020
1 Umsatzerlöse	289	288
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	4	
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	1	3
5 Materialaufwand	-104	-106
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-41	-28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-63	-78
6 Personalaufwand	-7	-6
a) Löhne und Gehälter	-5	-5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2	-1
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen	-45	-136
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-45	-136
- davon außerplanmäßig		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	22	92
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-33	-32
10 Erträge aus Beteiligungen		
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-13
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14	-12
16 Ergebnis nach Steuern	101	78
17 sonstige Steuern	-9	-8
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>92</b>	<b>70</b>

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2021**  
**Finanzrechnung**

	2021	2020
1 Periodenergebnis	92	70
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	45	136
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		1
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-22	-92
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5	-8
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-129	-42
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	12	13
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	14	11
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-12	10
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>99</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26 Erhaltene Zinsen (+)		
27 Erhaltene Dividenden (+)		
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-12	-11
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12	-11
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
a) von der Gemeinde		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
c) von sonstigen Dritten		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36 Gezahlte Zinsen (-)	-12	-13
37 Gezahlte Dividenden (-)		
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-29</b>	<b>75</b>
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	671	596
<b>42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>642</b>	<b>671</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	642	671
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Anlagenübersicht 2021**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am	Zuänge	Abgänge	Umbuchun-	Stand am	kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-	Stand am	Stand am
	31.12.2020	im Jahr 2021	im Jahr 2021	gen im Jahr 2021	31.12.2021	Stand am 31.12.2020	gen im Jahr 2021	gen im Jahr 2021	gen im Jahr 2021	Abgänge bis 31.12.2021	mäßig bis 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
<b>Sachanlagen</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>3.610</b>		<b>45</b>				<b>1.145</b>	<b>1.190</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.758				4.758	3.568		45				1.145	1.190
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42				42	42							
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
<b>Finanzanlagen</b>													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
<b>Summe</b>	<b>4.800</b>				<b>4.800</b>	<b>3.610</b>		<b>45</b>				<b>1.145</b>	<b>1.190</b>

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt dargun mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Forderungsübersicht 2021**

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2021	31.12.2020	
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	33	30	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Forderungen gegen die Gemeinde</b>			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	8	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Summe</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	

**Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**Verbindlichkeitenübersicht 2021**

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2021	31.12.2020	Höhe	Art/Form
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>171</b>	<b>183</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	12	12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	159	171		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>38</b>	<b>37</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	38	37		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>18</b>	<b>17</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	18	17		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>	<b>485</b>	<b>596</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	301	387		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	184	89		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	120		
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4</b>	<b>30</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4	30		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Summe</b>	<b>716</b>	<b>863</b>		