

H A U S H A L T

STADT STRASBURG (UM.) 2024

Inhaltsverzeichnis**Farbe**

Haushaltssatzung	rosa
Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalt	weiß
Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalt	grün
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Muster 5b)	weiß
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (Muster 8)	gelb
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste	blau
 <u>Anlagen:</u>	
Vorbericht	weiß
Bilanz 2022	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	weiß
Überblick über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)	rosa
Investitionsprogramm/ Investitionsübersicht (Muster 10a, 10b)	weiß
Überblick über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b)	grün
Wirtschaftsplan	weiß
Teilhaushalte und zugeordnete Produkte (Muster 9)	blau
wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Muster 9)	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	gelb
Rubikonauswertung	weiß

Die Bilanz 2023 befindet sich noch in Arbeit.

Haushaltssatzung der Stadt Strasburg (Um.) für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.05.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	8.370.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	8.809.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.665.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	7.971.800 EUR
c) einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-305.900 EUR
d) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.697.600 EUR
e) einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.745.700 EUR
f) einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-48.100 EUR

festgesetzt.

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

§ 2**Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf

0 EUR**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 EUR**§ 4****Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

766.500 EUR**§ 5****Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A) auf

323 v.H.

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

427 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

381 v.H.

§ 6 Amts/ Kreisumlage

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 34,961 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 weitere Vorschriften

1. Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 4 der Haushaltssatzung) entscheiden der Bürgermeister und die Fachdienstleiterin Finanzen und Schulen gemeinsam.
2. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV MV ist ein Betrag, wenn er 0,5% des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen übersteigt.
3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf **15.000 EUR** festgesetzt.
4. Erhebliche Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im Sinne § 48 Abs.2 Nr. 3 KV MV liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer als 0,5 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten laufenden Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind. Abweichend hiervon sind Mehrauszahlungen für Kassenkredite unbegrenzt zulässig, soweit sie durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten gem. § 4 der Haushaltssatzung gedeckt werden können.
5. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten folgende Haushaltsvermerke und sonstige Regelungen:
 - a. Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.

- b. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- c. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen für Abschreibungen verwendet werden.
- d. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
- e. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
- f. Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Nach § 50 KV MV.
- g. Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt damit für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem entsprechenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich hierbei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV MV.
- h. Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßig Aufwendungen nach § 50 KV MV.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich | 780.953 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -248.363 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich | 17.200.000 EUR. |

Strasburg (Um.), den

Siegel

Klemens Kowalski
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landkreis Vorpommern-Greifswald – Kommunalaufsicht-, mit Schreiben vom 15.05.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite www.strasburg.de veröffentlicht.

Strasburg, den

Klemens Kowalski
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.740,02	2.808.900	2.804.800	2.891.100	2.954.000	3.075.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.072.681,74	3.473.100	3.875.900	3.792.200	3.553.700	3.590.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.974,23	532.800	392.600	424.200	424.200	424.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.801,06	205.800	201.600	202.100	202.300	202.300	441, 443-445, 448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.467,32	206.900	219.500	217.200	217.200	213.000	442, 447
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.312,59	62.300	62.500	62.700	62.700	62.700	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	508.080,36	689.800	813.600	2.798.400	847.900	297.900	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251.057,32	7.979.600	8.370.500	10.387.900	8.262.000	7.866.300	
11	– Personalaufwendungen	1.804.544,00	2.021.900	2.182.400	2.281.100	2.307.300	2.332.000	50
12	– Versorgungsaufwendungen	49.920,15	61.000	79.000	80.000	80.000	80.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.471,93	1.422.700	1.823.500	1.629.100	1.604.000	1.461.100	52
14	– Abschreibungen	986.109,04	860.500	975.900	975.900	975.900	1.359.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.758.212,52	3.061.500	3.024.400	3.129.100	3.226.200	3.332.300	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.324,01	35.000	63.000	61.000	59.100	57.400	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	508.150,30	625.900	661.700	588.000	552.800	547.100	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.170.731,95	8.088.500	8.809.900	8.744.200	8.805.300	9.169.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	80.325,37	-108.900	-439.400	1.643.700	-543.300	-1.303.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	57.355,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	81.377,75	81.400	439.400	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	104.348,12	-27.500	0	1.643.700	-543.300	-1.303.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	704.105,19	808.453	780.953	780.953	2.424.653	1.881.353	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	808.453,31	780.953	780.953	2.424.653	1.881.353	578.253	

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
27 Büchereien, Bibliotheken
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
31 Hilfen für Asylbewerber
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.641,35	196.600	872.300	572.300	333.800	380.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.555,00	12.700	24.400	25.300	25.300	25.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.950,32	179.100	163.500	163.500	163.500	163.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.359,01	75.900	87.200	85.200	85.200	81.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.872,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige Erträge	333.132,45	402.800	513.700	2.663.700	713.700	163.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	684.511,05	867.100	1.662.600	3.511.500	1.323.000	815.400
11	– Personalaufwendungen	463.535,23	690.700	723.300	776.400	786.200	794.200
12	– Versorgungsaufwendungen	49.920,15	61.000	79.000	80.000	80.000	80.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.982,08	869.300	1.131.900	972.200	948.100	800.800
14	– Abschreibungen	249.296,94	165.300	155.500	155.500	155.500	562.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.588,33	563.500	521.700	523.200	524.700	526.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.560,69	0	28.600	28.600	28.600	28.600
18	– Sonstige Aufwendungen	362.495,05	390.000	368.800	366.000	338.600	331.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.232.378,47	2.739.800	3.008.800	2.901.900	2.861.700	3.124.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.547.867,42	-1.872.700	-1.346.200	609.600	-1.538.700	-2.309.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.547.867,42	-1.872.700	-1.346.200	609.600	-1.538.700	-2.309.100

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 kombinierte Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.847,77	384.000	421.900	421.900	421.900	411.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.002,21	244.600	241.400	241.700	241.700	241.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.850,74	26.700	23.100	23.600	23.800	23.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.205,21	6.400	7.700	7.400	7.400	7.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.058,95	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	49.257,82	164.000	179.400	14.700	14.200	14.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	743.222,70	825.700	873.500	709.300	709.000	699.000
11	– Personalaufwendungen	842.447,90	840.900	936.000	993.600	1.005.300	1.017.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.025,46	416.700	524.400	489.700	488.700	493.100
14	– Abschreibungen	734.519,11	692.900	818.100	818.100	818.100	794.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.073,66	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	177,05	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	114.966,44	185.700	255.100	190.700	183.900	184.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.986.209,62	2.150.200	2.547.800	2.506.300	2.510.200	2.503.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.242.986,92	-1.324.500	-1.674.300	-1.797.000	-1.801.200	-1.804.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.242.986,92	-1.324.500	-1.674.300	-1.797.000	-1.801.200	-1.804.500

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen
 verantwortlich: **Frau Kerstin Koch**
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 11 Innere Verwaltung
 21 Schulträgeraufgaben
 53 kombinierte Versorgung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 62 Sondervermögen und Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.740,02	2.808.900	2.804.800	2.891.100	2.954.000	3.075.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.580.192,62	2.892.500	2.581.700	2.798.000	2.798.000	2.798.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,02	275.500	126.800	157.200	157.200	157.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.903,10	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.380,72	62.300	61.000	61.200	61.200	61.200
9	+ Sonstige Erträge	125.690,09	123.000	120.500	120.000	120.000	120.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.823.323,57	6.286.800	5.834.400	6.167.100	6.230.000	6.351.900
11	– Personalaufwendungen	498.560,87	490.300	523.100	511.100	515.800	520.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.464,39	136.700	167.200	167.200	167.200	167.200
14	– Abschreibungen	2.292,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.246.550,53	2.484.000	2.488.500	2.591.700	2.687.300	2.791.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.586,27	35.000	34.400	32.400	30.500	28.800
18	– Sonstige Aufwendungen	30.688,81	50.200	37.800	31.300	30.300	30.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.952.143,86	3.198.500	3.253.300	3.336.000	3.433.400	3.541.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.871.179,71	3.088.300	2.581.100	2.831.100	2.796.600	2.810.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.871.179,71	3.088.300	2.581.100	2.831.100	2.796.600	2.810.500

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.932.239,35	2.808.900	2.804.800	2.891.100	2.954.000	3.075.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.585.172,62	3.003.800	3.383.500	3.299.800	3.061.300	2.799.800	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.811,86	499.100	358.900	390.500	390.500	390.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.915,70	204.500	201.600	202.100	202.300	202.300	641, 648	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.267,07	206.900	219.500	217.200	217.200	213.000	642, 647	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.637,78	62.300	62.500	62.700	62.700	62.700	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	196.729,40	407.800	635.100	2.636.400	635.900	135.900	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.400.773,78	7.193.300	7.665.900	9.699.800	7.523.900	6.880.100		
10	– Personalauszahlungen	1.763.018,37	1.983.300	2.134.400	2.233.100	2.259.300	2.284.000	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	57.972,72	61.000	79.000	80.000	80.000	80.000	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.423,16	1.422.700	1.823.500	1.629.100	1.604.000	1.461.100	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.731.124,65	3.061.500	3.024.400	3.129.100	3.226.200	3.332.300	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.056,63	35.000	63.000	61.000	59.100	57.400	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	393.864,51	625.400	661.700	588.000	552.800	547.100	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.989.460,04	7.188.900	7.786.000	7.720.300	7.781.400	7.761.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	411.313,74	4.400	-120.100	1.979.500	-257.500	-881.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	844.745,54	1.504.700	1.446.900	280.000	2.980.000	280.000	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.223,59	79.200	79.000	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	195.670,60	270.000	165.000	150.000	200.000	150.000	684-686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.531,71	6.700	6.700	6.300	4.700	4.700	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.126.171,44	1.860.600	1.697.600	436.300	3.184.700	434.700		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	535.956,49	1.575.900	1.745.700	3.168.100	5.013.000	12.000	781, 784-786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	535.956,49	1.575.900	1.745.700	3.168.100	5.013.000	12.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	590.214,95	284.700	-48.100	-2.731.800	-1.828.300	422.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.001.528,69	289.100	-168.200	-752.300	-2.085.800	-459.100		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	59.000	0	0	0	691-692	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.402,23	183.800	185.800	187.800	146.300	128.300	791, 79200000-79253100, 7926-7929	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	59.000	0	0	0	79253200	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-191.402,23	-183.800	-185.800	-187.800	-146.300	-128.300		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	9.035,69	0	0	0	0	0		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	819.162,15	105.300	-354.000	-940.100	-2.232.100	-587.400		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	219.911,51	-179.400	-305.900	1.791.700	-403.800	-1.010.100		
	nachrichtlich:								

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.025,54	236.937	57.537	-248.363	1.543.337	1.139.537	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	236.937,05	57.537	-248.363	1.543.337	1.139.537	129.437	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
27 Büchereien, Bibliotheken
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
31 Hilfen für Asylbewerber
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	106.400	800.000	500.000	261.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.645,50	12.700	24.400	25.300	25.300	25.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.517,95	177.800	163.500	163.500	163.500	163.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.685,01	75.900	87.200	85.200	85.200	81.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.013,58	120.800	351.700	2.501.700	501.700	1.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	290.862,04	493.600	1.428.300	3.277.200	1.038.700	273.000
10	– Personalauszahlungen	466.611,44	676.100	699.300	752.400	762.200	770.200
11	– Versorgungsauszahlungen	57.972,72	61.000	79.000	80.000	80.000	80.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.708,36	869.300	1.131.900	972.200	948.100	800.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.747,15	563.500	521.700	523.200	524.700	526.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	257.613,61	390.000	368.800	366.000	338.600	331.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.863.653,28	2.559.900	2.829.300	2.722.400	2.682.200	2.537.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.572.791,24	-2.066.300	-1.401.000	554.800	-1.643.500	-2.264.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.572.791,24	-2.066.300	-1.401.000	554.800	-1.643.500	-2.264.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.380,05	152.400	225.500	0	2.700.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	194.770,60	270.000	150.000	150.000	200.000	150.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	214.150,65	422.400	375.500	150.000	2.900.000	150.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	43.380,61	514.500	955.200	2.858.600	5.002.000	2.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.380,61	514.500	955.200	2.858.600	5.002.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	170.770,04	-92.100	-579.700	-2.708.600	-2.102.000	148.000

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen

verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.402.021,20	-2.158.400	-1.980.700	-2.153.800	-3.745.500	-2.116.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
 35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 51 räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 kombinierte Versorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.980,00	4.900	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.351,76	210.900	207.700	208.000	208.000	208.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.397,75	26.700	23.100	23.600	23.800	23.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.678,96	6.400	7.700	7.400	7.400	7.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.355,38	164.000	163.400	14.700	14.200	14.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	295.763,85	412.900	403.700	255.500	255.200	255.200
10	– Personalauszahlungen	842.447,90	840.900	936.000	993.600	1.005.300	1.017.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.250,41	416.700	524.400	489.700	488.700	493.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.987,48	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	177,05	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	111.812,98	185.200	255.100	190.700	183.900	184.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.233.675,82	1.456.800	1.729.700	1.688.200	1.692.100	1.709.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-937.911,97	-1.043.900	-1.326.000	-1.432.700	-1.436.900	-1.454.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-937.911,97	-1.043.900	-1.326.000	-1.432.700	-1.436.900	-1.454.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.077,42	990.300	952.800	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.223,59	79.200	79.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	600,00	0	15.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	498.901,01	1.069.500	1.046.800	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	492.575,88	1.056.700	790.000	309.500	11.000	10.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	492.575,88	1.056.700	790.000	309.500	11.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.325,13	12.800	256.800	-309.500	-11.000	-10.000

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

verantwortlich: Frau Anke Hennrichs							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-931.586,84	-1.031.100	-1.069.200	-1.742.200	-1.447.900	-1.464.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen
verantwortlich: **Frau Kerstin Koch**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
21 Schulträgeraufgaben
53 kombinierte Versorgung
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Sondervermögen und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.932.239,35	2.808.900	2.804.800	2.891.100	2.954.000	3.075.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.580.192,62	2.892.500	2.581.700	2.798.000	2.798.000	2.798.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,60	275.500	126.800	157.200	157.200	157.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.903,10	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.637,78	62.300	61.000	61.200	61.200	61.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120.360,44	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.814.147,89	6.286.800	5.833.900	6.167.100	6.230.000	6.351.900
10	– Personalauszahlungen	453.959,03	466.300	499.100	487.100	491.800	496.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.464,39	136.700	167.200	167.200	167.200	167.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.238.390,02	2.484.000	2.488.500	2.591.700	2.687.300	2.791.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.879,58	35.000	34.400	32.400	30.500	28.800
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.437,92	50.200	37.800	31.300	30.300	30.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.892.130,94	3.172.200	3.227.000	3.309.700	3.407.100	3.515.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.922.016,95	3.114.600	2.606.900	2.857.400	2.822.900	2.836.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.922.016,95	3.114.600	2.606.900	2.857.400	2.822.900	2.836.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.288,07	362.000	268.600	280.000	280.000	280.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.531,71	6.700	6.700	6.300	4.700	4.700
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	413.119,78	368.700	275.300	286.300	284.700	284.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.700	500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	4.700	500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	413.119,78	364.000	274.800	286.300	284.700	284.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.335.136,73	3.478.600	2.881.700	3.143.700	3.107.600	3.121.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	59.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.402,23	183.800	185.800	187.800	146.300	128.300

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen
verantwortlich: **Frau Kerstin Koch**

Verantwortlich: Frau Kerstin Koenig		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	59.000	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-191.402,23	-183.800	-185.800	-187.800	-146.300	-128.300

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.107.759,54	1.426.922	1.532.221	1.178.221	238.121	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	500.000,00	0	0	0	0	1.993.979
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	607.759,54	1.426.922	1.532.221	1.178.221	238.121	-1.993.979
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.025,54	236.937	57.537	-248.363	1.543.337	1.139.537
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	219.911,51	-179.400,00	-305.900,00	1.791.700,00	-403.800,00	-1.010.100,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	236.937,05	57.537	-248.363	1.543.337	1.139.537	129.437
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	618.357,54	1.208.572	1.493.272	1.445.172	-1.286.628	-3.114.928
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	590.214,95	284.700,00	-48.100,00	-2.731.800,00	-1.828.300,00	422.700,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.208.572,49	1.493.272	1.445.172	-1.286.628	-3.114.928	-2.692.228
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-27.623,54	-18.588	-18.588	-18.588	-18.588	-18.588
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	9.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-18.587,85	-18.588	-18.588	-18.588	-18.588	-18.588
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.426.921,69	1.532.221	1.178.221	238.121	-1.993.979	-2.581.379

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen				
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.804.800	0	0	2.804.800				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.875.900	872.300	421.900	2.581.700				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.600	24.400	241.400	126.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.600	163.500	23.100	15.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.500	87.200	7.700	124.600				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.500	1.500	0	61.000				
9	+ Sonstige Erträge	813.600	513.700	179.400	120.500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.370.500	1.662.600	873.500	5.834.400				
11	– Personalaufwendungen	2.182.400	723.300	936.000	523.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	79.000	79.000	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.500	1.131.900	524.400	167.200				
14	– Abschreibungen	975.900	155.500	818.100	2.300				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.024.400	521.700	14.200	2.488.500				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.000	28.600	0	34.400				
18	– Sonstige Aufwendungen	661.700	368.800	255.100	37.800				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.809.900	3.008.800	2.547.800	3.253.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-439.400	-1.346.200	-1.674.300	2.581.100				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-439.400	-1.346.200	-1.674.300	2.581.100				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	3 - Fachbereich Finanzen			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.804.800	0	0	2.804.800			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.383.500	800.000	1.800	2.581.700			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		358.900	24.400	207.700	126.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		201.600	163.500	23.100	15.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219.500	87.200	7.700	124.600			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		62.500	1.500	0	61.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen		635.100	351.700	163.400	120.000			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		7.665.900	1.428.300	403.700	5.833.900			
10	– Personalauszahlungen		2.134.400	699.300	936.000	499.100			
11	– Versorgungsauszahlungen		79.000	79.000	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.823.500	1.131.900	524.400	167.200			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.024.400	521.700	14.200	2.488.500			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		63.000	28.600	0	34.400			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen		661.700	368.800	255.100	37.800			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		7.786.000	2.829.300	1.729.700	3.227.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-120.100	-1.401.000	-1.326.000	2.606.900			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-120.100	-1.401.000	-1.326.000	2.606.900			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.446.900	225.500	952.800	268.600			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		79.000	0	79.000	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		165.000	150.000	15.000	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		6.700	0	0	6.700			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		1.697.600	375.500	1.046.800	275.300			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen		1.745.700	955.200	790.000	500			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		1.745.700	955.200	790.000	500			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-48.100	-579.700	256.800	274.800			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-168.200	-1.980.700	-1.069.200	2.881.700			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		59.000	0	0	59.000			
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		185.800	0	0	185.800			
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		59.000	0	0	59.000			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		-185.800	0	0	-185.800			

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	Stadtverwaltung Strasburg (Um.)								
	A Kernverwaltung								
	Fachbereich Bürgermeister								
1	Bürgermeister	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14		
2	SB Sitzungsdienst/Sekretärin	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
3	SB Personal/ BEM-Beauftragter	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
4	SB Öffentlichkeitsarbeit/Kultur	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
5	SB Springer	1,000	6	0,000	6	1,000	8		
6	SB Gebäudemanagement	1,000	6	0,769	6	1,000	8		
7	SB Schulen/Wahlen	1,000	8	0,886	8	1,000	8		Vorjahr lfd. Nr. 14, vorher im Fachbereich Finanzen und Schulen
8	IT-Systemadministrator	0,000	0	0,000	0	1,000	11		EG vorbehaltlich vorgesehener Stellenbewertung
	Fachbereich Finanzen								
8	Leiterin Fachbereich Finanzen	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
9	SB Kassenverwalterin	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
10	SB Finanzbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
11	SB zentrale Geschäftsbuchhaltung/Umsatzsteuer	1,000	6	1,000	9a	1,000	9a		
12	SB Steuern	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
13	SB Finanzbuchhaltung ZMV	1,000	6	1,000	6	1,000	6		wird von der ZMV erstattet
14	SB Vollstrecker	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8		wird zu 55,64% vom Amt Woldegk erstattet
	Fachbereich Bauen und Ordnung								
15	Leiterin Fachbereich Bauen und Ordnung	1,000	11	1,000	11	1,000	11		Überprüfung der Eingruppierung
16	SB Liegenschaften/Tiefbau	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
17	SB Bauverwaltung/Vergabe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		Überprüfung der Eingruppierung
18	SB Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung/Haushalt	1,000	6	0,000	6	1,000	8		
19	SB Gewerbe/Bußgeldstelle	0,923	8	0,923	8	0,923	8		Überprüfung der Eingruppierung
20	SB Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehr	1,000	9a	1,000	9b	1,000	9b		
21	SB Meldestelle/Standesamt	1,000	8	1,000	8	1,000	8		Überprüfung der Eingruppierung
22	SB Wohngeld/Friedhof	0,923	8	0,923	9a	0,923	9a		
23	Stadtarbeiter-Leiter	1,000	8	1,000	8	1,000	8		SB Baumkontrolleur entfällt
24	Stadtarbeiter/Ruhender Verkehr	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
25	SB Baumkontrolleur/Ruhender Verkehr	0,000	0	0,000	0	1,000	6		Überprüfung der Eingruppierung
26	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	5		
27	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	5	1,000	5		
28	Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	5	1,000	5		
29	Stadtarbeiter/Hausmeister Regionale Schule	1,000	4	1,000	5	1,000	5		
30	Stadtarbeiter/Hausmeister Grundschule	0,923	3	0,923	5	0,923	5		
31	Mitarbeiterin Friedhofspflege	1,000	4	0,911	5	1,000	5		
32	Hallenwart	0,769	2	0,769	4	0,769	4		
	gesamt	30,538		28,104		32,538			
	B Nachgeordnete Einrichtungen								
33	Sekretärin Grundschule	0,769	5	0,769	5	0,769	5		
34	Sekretärin Regionale Schule	0,769	5	0,769	5	0,769	5		
35	Museum/Tourismusinformation	0,384	7	0,384	7	0,641	7		25h-Woche
36	Kompostieranlage	0,244	1	0,244	1	0,244	1		35h pro Monat, 8 Monate jährlich
		32,704		30,270		34,961			

SB Sachbearbeiter/-in

Vorbericht der Stadt Strassburg (Um.) zum Haushaltsplan 2024

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Strassburg (Um.)	3
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse	6
2.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	7
2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen.....	8
3. Erläuterung der Haushaltsansätze	8
3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Erträge und Einzahlungen	9
3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen	9
3.1.1.1 Verwendung der Infrastrukturpauschale	11
3.1.2. Übersicht über Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/ -einzahlungen sowie Kreisumlage und Altfehlbetragsauszahlungen	11
3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	12
3.1.4. Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen	13
3.1.5. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen	14
3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	15
3.2.1. Ermittlung der Personalaufwendungen/ -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/- auszahlungen	15
3.2.2. Ermittlung der Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	16
3.2.3. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	17
3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	17
3.2.5. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	18
3.2.6. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	19
3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen und Auszahlungen (ohne) Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) ((Auszug))	21
3.4. Übersicht über die Entwicklung der geringwertigen Wirtschaftsgüter sowie Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen	22

3.5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	24
3.6.	Verbindlichkeiten	24
3.6.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	24
3.6.2.	Investitionskredite und Kassenkredite	24
3.6.3.	Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	26
3.7.	Sonderposten	27
3.8.	Rückstellungen	28
4.	Übersicht über freiwillige Leistungen	28
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	29
6.	Angaben zum Haushaltssicherungskonzept	29
7.	Fazit und Ausblick	30

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Strasburg (Um.) ist eine Kleinstadt in Mecklenburg–Vorpommern.

Insbesondere hat die Stadt Strasburg (Um.) als Grundzentrum eine besondere Versorgungsfunktion für die ländlich geprägte Region. Diese auch weiterhin zu garantieren und auszubauen ist die Aufgabe der kommenden Jahre.

Besondere Anforderungen ergeben sich aus der demografischen Entwicklung der vergangenen 35 Jahre und den damit verbundenen besonderen Herausforderungen. Die Sicherung der Unternehmensnachfolge, wird sich genauso wie die Ansiedlung neuer Betriebe und Dienstleistungen auch außerhalb der Stadtgrenzen, auf die weitere städtische Entwicklung auswirken. Diesen Prozess nach Kräften zu unterstützen, um die Attraktivität und die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu erhöhen, ist eines der wichtigsten Ziele der nächsten Jahre.

Geographische Angaben und Größe

Die Stadt Strasburg (Um.) ist eine Kleinstadt, liegt im südlichen Teil des Landkreises Vorpommern – Greifswald und ist eine der ältesten Städte in der Uckermark mit interessanten Bauten und Denkmälern. Die Stadt Strasburg (Um.) liegt im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns unweit der Landesgrenze zu Brandenburg. Nördlich des Stadtgebietes hat Strasburg einen Anteil an den Brohmer Bergen. Weiter nördlich fallen das Gebiet zum Galenbecker See und der Friedländer Großen Wiese fast auf Meeresspiegelhöhe ab. Abgesehen von einigen kleinen abflusslosen Seen entwässern die Bäche und Gräben über den Mühlbach zur Uecker (Uecker). Die nächstgrößeren Städte sind Pasewalk, Prenzlau und Neubrandenburg. Zur Stadt Strasburg (Um.) gehören 27 Ortsteile. Das Stadtgebiet der Stadt Strasburg (Um.) umfasst 86,83 km²*. Gem. den Angaben des Statistischen Landesamtes Mecklenburg- Vorpommern Angaben leben in der Stadt Strasburg (Um.) per 31.12.2022 insgesamt 4.451 Einwohner. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 51,26 Einwohnern je km².

*Quelle: Wikipedia

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

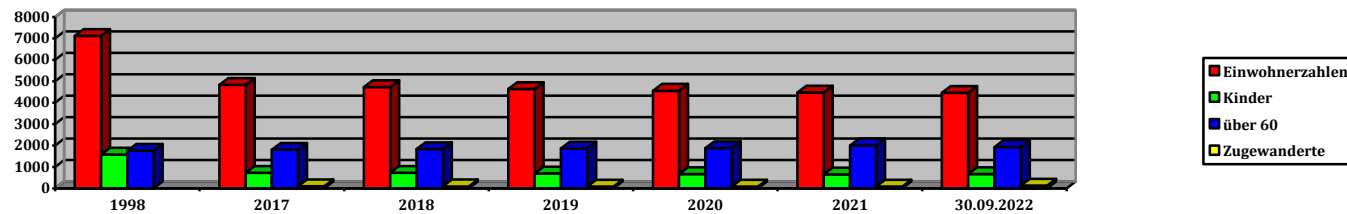
Die Stadt verfügt über insgesamt 49,94 km gemeindeeigene Straßen.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

Diverse Baugrundstücke und gewerblich nutzbare Grundstücke.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

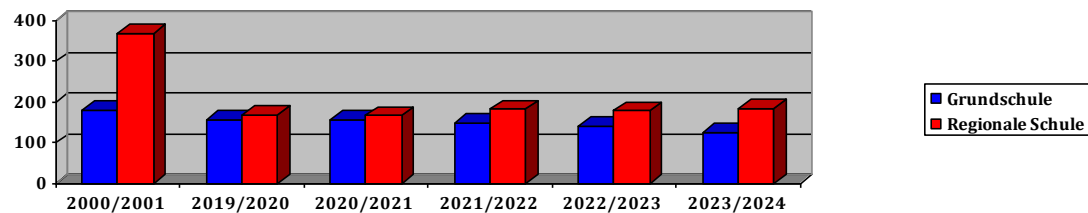
Einwohnerzahl	31.12.1998	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	informativ 30.03.2023
gesamt	7.111	4.721	4.635	4.553	4.471	4.451	4.429
davon Kinder (0-20 Jahre)	1.568	719	695	666	651	666	
davon > 60 Jahre	1.753	1.824	1.856	1.869	1.998	1.924	
Zugewanderte	-	89	78	80	75	124	



Entwicklung der Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen hat sich stabilisiert. (Stichtag zum 01.09.2023)

	Schuljahr					
	2000/2001	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Grundschule	180	156	156	149	142	125
Regionale Schule	367	170	167	182	179	185



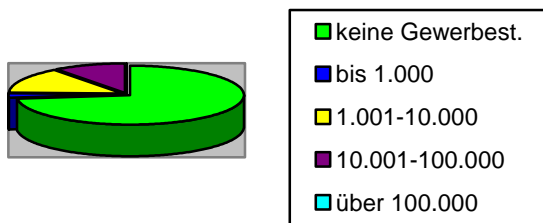
Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in %

IST	Gewerbebetriebe	keine Gewerbesteuer	bis 1.000*	von 1.001 – 10.000*	von 10.001–100.000*	über 100.001*
2019	287	214	17	44	12	0
		74,56%	5,92%	15,33%	4,18%	-
2020	310	233	17	46	14	-
		75,16%	5,48%	14,83%	4,51%	0
2021	285	203	18	52	12	0
		71,22%	6,32%	18,25%	4,21%	-
2022	289	211	7	41	30	0
		73,01%	2,42%	14,18%	10,38%	-
2023	291	211	12	47	21	0
		72,51%	4,12%	16,15%	7,22%	

- *incl. Nachzahlungen

2022



2023



Gewerbesteuerzahlungen 2023 nach Branchen in %



2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.		Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	Ergebnis zum 31.12. des HH-Jahres	Ergebnis zum 31.12. des HH-Jahres je Einwohner
		(in Euro)			
1.	Ergebnisse Haushaltsvorjahren aus				
1.1.	2019 (Ergebnis)	1.005.592,10	-992.296,92	13.295,18	2,99
1.2.	2020 (Ergebnis)	690.810,01	13.295,18	704.105,19	158,19
1.3.	2021 (Ergebnis)	0,00	704.105,19	704.105,19	158,19
1.4.	2022 (Ergebnis)	104.348,12	704.105,19	808.453,31	181,63
1.5.	2023 (Plan)*	-27.500	808.453	780.953	175,46
2.	Ansatz 2024*	0	780.953	780.953	175,46
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	2025*	1.643.700	780.953	2.424.653	544,74
3.2.	2026*	-543.300	2.424.653	1.881.353	422,68
3.3.	2027*	-1.303.100	1.881.353	578.253	129,92

* gem. Plan

Im zu planenden Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt nach Veränderung der Rücklagen ein positiver Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen werden kann.

Auch zum Ende des Planungszeitraumes wird angenommen, dass ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ausgewiesen werden kann, da im letzten Haushaltsjahr des Planungszeitraumes ein positiver Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen ersichtlich ist.

Die Einflüsse des Ergebnishaushaltes auf die Beurteilung der gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit werden unter Punkt 5 dargestellt.

2.2. Entwicklung des Jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor der planmäßigen Tilgung

lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner per 31.12.22	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten je Einwohner per 31.12.22
			(in Euro)			
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe					
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.433.618,19	322,09	206.731,59	46,45
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	230.284,62	51,74	198.014,47	44,49
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	411.313,74	92,41	191.402,23	43,00
1.5..	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023*	4.400	0,99	183.800	41,29
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024*	-120.100	-26,98	185.500	41,68
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres					
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025*	1.979.500	444,73	187.800	42,19
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026*	-257.500	-57,85	146.300	32,87
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027*	-881.800	-198,11	128.300	28,82

* gem. Haushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes, gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, nicht gegeben, da im Finanzhaushalt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden muss.

Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

2.3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

lfd. Nr.		Jahr	Rücklagen				Eigenkapital	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner per 31.12.22
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzaus- gleich	Sonstige Zweckge- bundene Ergebnis- rücklagen		
1	2	4	5	6	7	8		
1.		Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des							
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	16.038.109,72	994.803,41	0	0	18.038.851,48	4.052,76
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	15.960.753,97	1.373.992,32	0	0	18.038.851,48	4.052,76
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	15.936.731,22	1.780.280,39	0	0	18.525.464,92	4.162,09
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	16.000.000	1.211.192,32	0	0	18.000.000	4.044,04
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2024	16.000.000	1.200.000	0	0	17.200.000	3.864,30
3.		Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	16.000.000	1.200.000	0	0	17.200.000	3.864,30
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	16.000.000	1.200.000	0	0	17.200.000	3.864,30
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	16.000.000	1.200.000	0	0	17.200.000	3.864,30

Unter Eigenkapital versteht man in der kaufmännischen oder doppelten Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen). Das Eigenkapital steht der Kommune zeitlich unbegrenzt zur Verfügung und liegt nicht in einer bestimmten Form vor. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals bereits für Investitionen verwendet worden oder steht noch für Investitionen bereit.

3. Erläuterung der Haushaltsansätze

In der doppelten Buchführung unterscheidet man auf der Einnahmeseite, in Ertrag und Einzahlung und auf der Ausgabeseite in Aufwand und Auszahlung.

Als Ertrag wird eine in Geld bewertete Vermögensmehrung innerhalb einer Periode bezeichnet z.B. Abgaben, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte. Erfolgt dann noch ein Zugang von liquiden Mitteln innerhalb einer Periode, dann spricht man von einer Einzahlung.

Als Aufwand wird der in Geld bewertete Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Periode bezeichnet, z.B. Alterung und Verschleiß von Computern, Kraftfahrzeugen sowie der Verbrauch von Büromaterial). Kommt es zur Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch Abfluss liquider Mittel so spricht man von einer Auszahlung.

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in Euro)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.740,02	2.932.239,35	2.808.900	2.808.900	2.804.800	2.804.800	2.891.100	2.891.100	2.954.000	2.954.000	3.075.900	3.075.900
davon												
Grundsteuer A	71.464,52	71.670,63	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.600	76.000	76.600	76.000	76.000
Grundsteuer B	536.412,16	528.891,00	586.000	586.600	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	600.000	600.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.128,08	8.128,08	7.800	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	9.000	9.000
Gewerbesteuer	1.189.118,56	1.186.210,92	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	924.124,41	932.568,62	986.300	986.300	1.028.000	1.028.000	1.108.800	1.108.800	1.169.000	1.169.000	1.170.000	1.170.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.524,26	165.718,12	157.600	157.600	161.700	161.700	167.200	167.200	169.900	169.900	173.900	173.900
Vergnügungssteuer	11.130,00	11.130,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	15.000	15.000
Hundesteuer	30.838,03	27.921,98	33.500	33.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	32.000	32.000
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.072.681,74	2.585.172,62	3.473.100	3.003.800	3.875.900	3.383.500	3.792.200	3.299.800	3.553.700	3.061.300	3.590.300	2.799.800
davon												
Schlüsselszuweisungen	2.364.419,81	2.364.419,81	2.680.900	2.680.900	2.334.500	2.334.500	2.548.000	2.548.000	2.548.000	2.548.000	2.548.000	2.548.000
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	487.809,12	-	469.300	-	492.400	-	492.400	-	492.400	-	790.500	-
Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	242.974,23	212.811,86	532.800	499.100	392.600	358.900	424.200	390.500	424.200	390.500	424.200	390.500
davon												
WBV-Gebühr	32,32	443,10	275.200	275.200	126.600	126.600	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Auflösung Sopo aus Beiträgen	33.733,65	-	33.700	-	33.700	-	33.700	-	33.700	-	33.700	-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.801,06	183.915,70	205.800	204.500	201.600	201.600	202.100	202.100	202.300	202.300	202.300	202.300
davon												

	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in Euro)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	192.801,06	183.915,70	205.800	204.500	201.600	201.600	202.100	202.100	202.300	202.300	202.300	202.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.467,32	234.267,07	206.900	206.900	219.500	219.500	217.200	217.200	217.200	217.200	213.000	213.000
Zins- und Finanzerträge/ Zins- und Finanzeinzahlungen¹	61.312,59	55.637,78	62.300	62.300	62.500	62.500	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
darunter												
Dividende	53.080,93	53.080,93	53.000	53.000	53.300	53.300	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	508.080,36	196.729,40	689.800	407.800	813.600	635.100	2.798.400	2.636.400	847.900	635.900	297.900	135.900
darunter												
Konzessionsabgabe	109.674,81	108.553,81	108.000	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Grundstücksverkäufe	187.378,60	-	270.000	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000
Summe der Erträge/ Einzahlungen	7.251.057,32	6.400.773,78	7.979.600	7.193.300	8.370.500	7.665.900	10.387.900	9.699.800	8.262.000	7.523.900	7.866.300	6.880.100
Summe je Einwohner per 31.12.2022	1.629,08	1.438,05	1.792,77	1.616,11	1.880,59	1.722,29	2.333,84	2.179,24	1.856,21	1.690,38	1.767,31	1.545,74

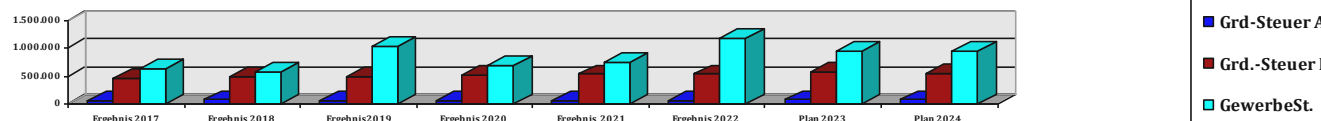
Die nachfolgenden Hebesätze der Stadt Strasburg (Um.) gelten seit 2020. Für die Grundsteuer A beträgt 323%, die Grundsteuer B 427% und für die Gewerbesteuer 381 %.

Landesdurchschnittliche gewogene Hebesätze (incl. +20 Hebesatzpunkte) für kreisangehörige Gemeinden gemessen am Jahr 2022, gem. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 09.11.2023:

Grundsteuer A : 343 (363) v.H.

Grundsteuer B : 399 (419) v.H.

Gewerbesteuer: 341 (361) v.H.



3.1.1.1 Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale soll genutzt werden um in den Schulen den Digitalpakt umzusetzen

3.1.2. Übersicht über Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen sowie Kreisumlage und Altfehlbetragsauszahlungen

Unter Zuwendungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet zwischen allgemeine Zuwendungen und zweckgebundenen Zuwendungen. Über die allgemeinen Zuwendungen darf die Kommune frei verfügen (z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land oder von anderen Gemeinden, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke). Von einer zweckgebundenen Zuwendung spricht man, wenn deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuwendungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

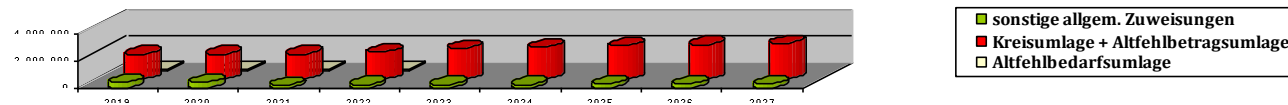
Transfererträge sind Leistungen, denen keine konkreten Gegenleistungen des Empfängers gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen).

lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage	Altfehlbe- tragsumlage
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in Euro)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2019 (Ergebnis)	1.834.666,68	1.834.666,68	381.902,39	381.902,39	11.278,65	9.813,63	1.885.801,77	81.377,75
1.2.	2020 (Ergebnis)	2.677.467,74*	2.677.467,74*	366.837,06	366.837,06	250.226,24	252.386,24	1.895.329,26	81.377,75
1.3.	2021 (Ergebnis)	2.237.817,29*	2.237.817,29*	202.312,56	202.312,56	15.244,61	15.244,61	1.897.409,11	81.377,75
1.4.	2022 (Ergebnis)	2.364.419,81*	2.364.419,81*	215.772,81	215.772,81	4.980,00	4.980,00	2.056.203,26	81.377,75
1.5.	2023 (Plan)	2.680.900*	2.680.900*	211.600	211.600	111.300	111.300	2.320.600	0,00
2.	Ansatz 2024	2.334.500*	2.334.500*	247.200	247.200	801.800	801.800	2.401.200	
2.1.	Ansatz 2024 je Einwohner	524,49		55,54		180,14		539,47	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2025	2.548.000*	2.548.000*	250.000	250.000	501.800	501.800	2.504.000	0
3.2.	2026	2.548.000*	2.548.000*	250.000	250.000	263.300	263.300	2.600.000	0
3.3.	2027	2.548.000*	2.548.000*	250.000	250.000	1.800	1.800	2.700.000	0

* ab 2020 werden die Zahlungen für Schlüsselzuweisungen nicht mehr getrennt nach lfd. und investiv.

Die Erträge aus Zuweisungen reichen in diesem Jahr gerade aus, um die Kreisumlagezahlungen, zu tätigen. Der Kreisumlagesatz ändert sich im Vergleich mit dem Vorjahr nicht, er beträgt derzeit 46,5%. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Kreisumlagezahlung dennoch. Grund hierfür sind die veränderten/ erhöhten Kreisumlagegrundlagen.

Gegenüberstellung der Erträge aus Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonstigen Transfererträgen sowie voraussichtlichen Entwicklung der der Kreisumlage



3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Dabei wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten unterschieden. Hier sind die Entgelte zu erfassen, bei denen der Leistungserbringung ein öffentlich-rechtliches oder privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen, Eintrittsgeldern, Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen, sind die erzielten Entgelte hier als Erträge zu erfassen. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie andere vergleichbare Leistungen gehören zu dieser Position. Eine Besonderheit stellen die Benutzungsgebühren für die Bereitstellung von Grabstätten dar. Die Friedhofsgebühren stellen die finanzielle Gegenleistung für die langjährige Bereitstellung einer Grabstätte dar. Die Gebühren werden damit ertragswirksam auf die Nutzungsjahre aufgeteilt und somit anteilig ausgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge die sich auf die Erstattung bzw. Umlage für betriebsbedingte Aufwendungen zur Erbringung des öffentlichen Leistungsangebotes beziehen. Es sind Erträge zu erfassen, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten der Kommune als Empfänger voll oder nur teilweise deckt. Wenn Aufwendungen der Kommune oder der Tochterorganisation die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um die Erhebung einer Kostenumlage. Um eine Umlage handelt es sich jedoch nicht, wenn sie von den Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihres Haushalts erhoben werden.

lfd. Nr.		Entgelte für Pflege von Gräbern		Grabnutzungsentgelte		Mieten und Pachten		Kostenerstattungen und -umlagen	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in Euro)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2019 (Ergebnis)	19.479,21	18.882,31	58.571,79	61.130,50	217.703,77	222.379,96	269.432,15	270.015,60
1.2.	2020 (Ergebnis)	11.453,47	10.546,43	58.491,17	63.091,57	185.809,70	183.313,47	224.651,46	211.119,81
1.3.	2021 (Ergebnis)	19.502,99	20.487,01	57.406,47	63.527,24	199.393,54	202.308,06	229.790,58	237.588,52
1.4.	2022 (Ergebnis)	12.716,65	12.792,10	62.399,24	65.148,44	192.801,06	183.915,70	237.467,32	234.267,07
1.5.	2023 (Plan)	20.000	20.000	62.000	62.000	205.800	205.800	206.900	206.900
2.	Ansatz 2023	15.000	15.000	60.000	60.000	186.600	186.600	219.500	219.500
2.1.	je Einwohner	3,37		13,48		41,92		49,31	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	2025	15.000	15.000	60.000	60.000	187.100	187.100	217.200	217.200
3.2.	2026	15.000	15.000	60.000	60.000	187.300	187.300	217.200	217.200
3.3.	2027	15.000	15.000	60.000	60.000	187.300	187.300	213.000	213.000

3.1.4. Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen sind z.B. Zinserträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen, Guthaben- und Stundungszinsen, Erträge aus Beteiligungen, Bankzinsen, Sparkassenzinsen, zu verstehen.

lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zinsen		Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
		(in Euro)					
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	2019 (Ergebnis)	0	0	38.704,26	27.410,52	222.278,31	53.217,02
1.2.	2020 (Ergebnis)	0	0	16.491,69	13.081,20	53.092,62	53.092,62
1.3.	2021 (Ergebnis)	0	0	41.233,82	18.976,73	53.493,45	53.493,45
1.4.	2022 (Ergebnis)	0	0	5.172,71	2.556,85	53.080,93	53.080,93
1.5.	2023 (Plan)	0	0	9.300	9.300	53.000	53.000
2.	Ansatz 2024	0	0	7.700	7.700	53.300	53.300
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2025	0	0	7.700	7.700	53.500	53.500
3.2.	2026	0	0	7.700	7.700	53.500	53.500
3.3.	2027	0	0	7.700	7.700	53.500	53.500

Nach Informationen des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der E.DIS AG können voraussichtlich für 2024 wieder Dividendenzahlungen auf dem Niveau der Vorjahre 2022 und 2023 erwartet werden, deshalb werden Erträge/ Einzahlungen in Höhe von 53.300 Euro ausgewiesen.

Die sonstigen Zinsen beinhalten hauptsächlich Zinseinnahmen für Nachberechnungen von Gewerbesteuern, welche vom Finanzamt festgelegt werden.

3.1.5. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Unter dieser Sammelposition sind alle Erträge, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder Mahngebühren), Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen, Konzessionsabgaben nach der Konzessionsabgabeverordnung, zu erfassen.

lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
		(in Euro)					
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	2019 (Ergebnis)	9.573,59	9.651,19	16.169,37	8.825,99	131.795,51	110.573,28
1.2.	2020 (Ergebnis)	9.925,91	8.866,47	20.212,64	10.026,15	100.743,00	134.285,51
1.3.	2021 (Ergebnis)	5.495,03	2.978,35	13.924,73	12.113,01	89.043,98	93.289,98
1.4.	2022 (Ergebnis)	9.772,07	5.741,05	14.570,59	11.014,27	109.674,81	108.553,81
985.	2023 (Plan)	10.500	10.500	20.000	20.000	108.000	108.000
2.	Ansatz 2024	9.500	9.500	15.000	15.000	105.000	105.000
2.1.	Ansatz 2024 je Einwohner	2,13		3,37		23,59	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	2025	9.500	9.500	15.000	15.000	105.000	105.000
3.2.	2026	9.500	9.500	15.000	15.000	105.000	105.000
3.3.	2027	9.500	9.500	15.000	15.000	105.000	105.000

Im Jahr 2024 werden ordnungsrechtliche Erträge in Höhe von ca. 9.500 Euro erwartet, da das Ergebnis des Jahres 2023 voraussichtlich unter dem Niveau der Planzahlen liegt.

3.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

3.2.1. Ermittlung der Personalaufwendungen/ -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/- auszahlungen

lfd. Nr.		Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen
		in Euro	
		1	2
1.			
1.1.	2019 (Ergebnis)	1.665.838,47	1.663.538,09
1.2.	2020 (Ergebnis)	1.678.063,98	1.633.888,70
1.3.	2021 (Ergebnis)	1.708.897,84	1.677.844,99
1.4.	2022 (Ergebnis)	1.854.464,15	1.820.991,09
1.5.	2023 (Plan)	2.082.900	2.044.300
2.	Ansatz 2024	2.261.400	2.213.400
2.1.	Ansatz 2024 je Einwohner	508,07	497,28
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2025	2.361.100	2.313.100
3.2.	2026	2.387.300	2.339.300
3.3.	2027	2.412.000	2.364.000

In den Personalkosten inbegriffen sind alle MitarbeiterInnen, auch der nachfolgenden Einrichtungen sowie Vorsorge- und Beihilfeaufwendungen/-zahlungen für aktive Beamte, geringfügig Beschäftigte sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.

3.2.2. Ermittlung der Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

lfd. Nr.		Zinsaufwendungen/ Zinsauszahlungen	
		Aufwendungen incl. Kassenkreditzinsen	Auszahlungen incl. Kassenkreditzinsen
		1	2
		(in Euro)	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren		
1.1.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51
1.2.	2020 (Ergebnis)	40.445,62	40.566,10
1.3.	2021 (Ergebnis)	37.829,18	37.917,24
1.4.	2022 (Ergebnis)	35.886,41	37.179,72
1.5.	2023 (Plan)	35.000	35.000
2.	Ansatz 2024	33.900	33.900
2.1.	Ansatz 2024 je Einwohner	7,62	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
3.1	2025	31.900	31.900
3.2.	2026	30.000	30.000
3.3.	2027	28.300	28.300

In der Stadt Strasburg (Um.) gibt es keine aktivierten Bauzeitzinsen.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich Zinsen für aufgenommene Investitionskredite sowie Kassenkreditzinsen.

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

lfd. Nr.		Bankzinsen incl. Kassenkredit		Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen/ -auszahlungen		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Beteiligungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1.							
1.1.	2019 (Ergebnis)	61.765,31	64.691,51	1.210,00	2.084,00	6.836,40	6.836,40
1.2.	2020 (Ergebnis)	40.445,62	40.566,10	956,12	670,12	6.836,40	6.836,40
1.3.	2021 (Ergebnis)	37.829,18	37.917,24	7.255,70	7.255,70	6.836,40	6.836,40
1.4.	2022 (Ergebnis)	35.886,41	37.179,72	1.876,91	1.876,91	0	0
1.5.	2023 (Plan)	35.000	35.000	0	0	-	-
2.	Ansatz 2024	33.900	33.900	9.100	9.100		
2.1.	Ansatz je Einwohner	7,62		2,04		0,00	

Bei den geplanten 33.900 Euro handelt es sich um Bankzinsen für laufende Investitionskredite incl. Zinsen für die Inanspruchnahme beabsichtigter Kassenkredite.

3.2.3. Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

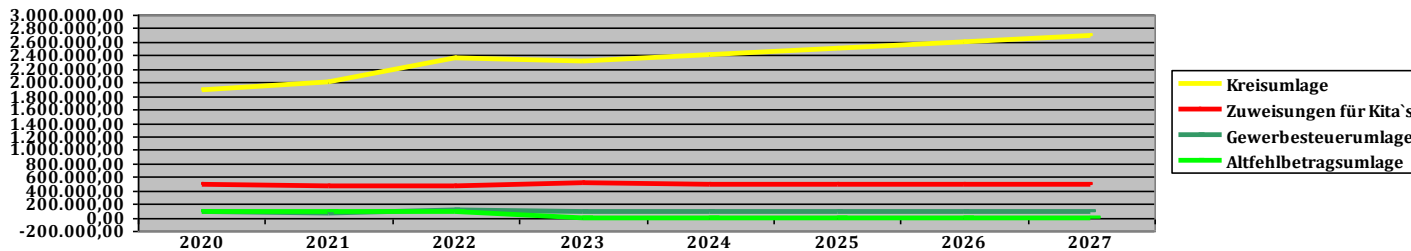
Mit der Abschreibung erfasst man die planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderung von Vermögensgegenständen. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Anlagevermögen und Umlaufvermögen innerhalb eines Zeitraums. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird gem. der durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich vorgeschriebenen AfA-Tabelle (Absetzung für Abnutzung) ermittelt und linear abgeschrieben.

JR 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
Abschreib- ungen	Auflösung Sonderposten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonderposten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonderposten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonderposten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonderposten	Abschreib- ungen	Auflösung Sonderposten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in Euro)											
986.109,04	-	860.500	-	975.900	-	975.900	-	975.900	-	1.359.500	-
-	487.509,12	-	469.300	-	492.400	-	492.400	-	492.400	-	492.400
986.109,04	487.509,12	860.500	469.300	975.900	492.400	975.900	492.400	975.900	492.400	1.359.500	492.400

3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen

Unter dieser Position sind alle Leistungen an Dritte zu erfassen, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf die konkrete Gegenleistung erwirbt. Als Transferleistungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.ä. erfasst. Dazu gehören auch Fälle, bei denen sich die Stadt Strasburg lediglich an einer Finanzierung beteiligt, z.B. an Leistungen nach landes- und bundeseinheitlichen Vorschriften. Typisch dafür sind Leistungen, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Stadt an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter.

lfd. Nr.		Kreisumlage		Altfehlbetragsumlage	Zuweisungen für Kitas		Gewerbesteuerumlage	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	4	5	6	7	8
					(in Euro)			
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	2019 (Ergebnis)	1.885.801,77	1.885.801,77	81.377,75	476.432,01	474.278,88	91.964,80	91.924,00
1.2.	2020 (Ergebnis)	1.895.329,26	1.895.329,26	81.377,75	480.543,94	482.819,94	73.280,54	77.333,34
1.3.	2021 (Ergebnis)	1.897.409,11	1.897.409,11	81.377,75	468.580,09	468.580,09	69.614,09	75.927,14
1.4.	2022 (Ergebnis)	2.364.419,81	2.364.419,81	81.377,75	464.409,53	462.568,35	108.969,52	100.809,01
1.5.	2023 (Plan)	2.320.600	2.320.600	81.400	516.000	516.000	82.000	82.000
2.	Ansatz 2024	2.401.200	2.401.200	0	477.000	477.000	87.300	87.300
2.1.	Ansatz 2024 je Einwohner	539,47		0,00	107,17		19,61	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
3.1	2025	2.504.000	2.504.000	0	477.000	477.000	87.300	87.300
3.2.	2026	2.600.000	2.600.000	0	477.000	477.000	87.300	87.300
3.3.	2027	2.700.000	2.700.000	0	477.000	477.000	91.900	91.900



Die Altfehlbetragsumlage ist seit Beschluss des Kreistages rückwirkend ab 2023 nicht mehr zu entrichten.

3.2.5. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu erfassen. Hier sind die sonstigen Personal und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u.a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Aufwendungen für Pachten und Mieten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören dazu. Ebenso sind unter dieser Position Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des

Umlaufvermögens, aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie aus dem Abgang von Finanzanlagen als Wertminderungen zu erfassen.

Darüber hinaus gehören Aufwendungen aus Verlustübernahmen und Versicherungsbeiträge in diese Position. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen und betriebliche Steueraufwendungen (Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, usw.). Ebenso gehören Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen dazu, soweit sie nicht unter anderen Aufwandspositionen auszuweisen sind. Aufwendungen für die Unterhaltung (Instandsetzung) und die Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser) von Gegenständen des Anlagevermögens werden unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ausgewiesen.

Zahlenmäßige Informationen dazu werden unter Punkt 3.3. dargestellt.

3.2.6. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022		Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023		Ansatz des Haushaltsjahres 2024		Ansatz des Haushaltsjahres 2025		Ansatz des Haushaltsjahres 2026		Ansatz des Haushaltsjahres 2027	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in Euro)											
1	CDU	240	240	240	240	*240	*240	*240	*240	*240	*240	*240	*240
2	SPD	120	120	120	120	*120	*120	*120	*120	*120	*120	*120	*120
3	Bürgerbündnis	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
4	DIE LINKE	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
5	WGS	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*
6	lfs	180	180	180	180	*180	*180	*180	*180	*180	*180	*180	*180
	insgesamt aufgerundet	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900

* vorbehaltlich des Abstimmungsergebnisses der Kommunalwahlen

Gem. § 10 Abs. 6 der Hauptsatzung der Stadt Strasburg (Um.) vom 05.12.2019 erhalten die Fraktionen zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit einen mtl. Betrag in Höhe von 5,00 Euro pro Mitglied. Somit werden insgesamt 900 Euro eingeplant. Nach der z. Z. geltenden Hauptsatzung setzen sich die Zahlungen wie nachfolgend dargestellt zusammen:

nach der Wahl am 26.05.2019

SPD – Fraktion	2 Mitglieder	10,00 Euro/ Monat
CDU – Fraktion	4 Mitglieder	20,00 Euro/ Monat
Fraktion DIE LINKE	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat
Fraktion Bürgerbündnis	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat
IfS - Fraktion	3 Mitglieder	15,00 Euro/ Monat

insgesamt: **75,00 Euro/ Monat**

3.3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten laufenden Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung) ((Auszug))

	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen	Aufwend- ungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in Euro)											
Personal	1.804.544,00	1.763.018,37	2.021.900	1.983.300	2.182.400	2.134.400	2.281.100	2.233.100	2.307.300	2.259.300	2.332.000	2.284.000
Sach- und Dienstleistungen	997.471,93	1.004.423,16	1.422.700	1.422.700	1.793.100	1.823.500	1.598.700	1.629.100	1.573.600	1.604.000	1.430.700	1.461.100
darunter												
Umlage WBV	136.464,39	136.464,39	136.400	136.400	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Abschreibungen	986.109,04	-	860.500	-	975.900	-	975.900	-	975.900	-	1.359.500	-
Zuwendungen, Umlagen und Transfer	2.758.212,52	2.731.124,65	3.061.500	3.061.500	3.024.400	3.024.400	3.129.100	3.129.100	3.226.200	3.226.200	3.332.300	3.332.300
darunter												
Kreisumlage	2.056.203,26	2.056.203,26	2.320.600	2.320.600	2.401.200	2.401.200	2.504.400	2.504.400	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000
Altfehlbetragsumlage	81.377,75	81.377,75	81.400	81.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Kita-Zuschüsse	464.409,53	462.568,35	516.000	516.000	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
Zins- und Finanzauf- wendungen/ -auszahlungen	66.324,01	39.056,63	35.000	35.000	63.000	63.000	61.000	61.000	59.100	59.100	57.400	57.400
darunter												
Zinsen	35.886,41	37.179,72	35.000	35.000	33.900	33.900	31.900	31.900	30.000	30.000	28.300	28.300
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	508.150,30	393.796,04	625.900	625.400	661.700	661.700	588.000	588.000	552.800	552.800	547.100	547.100
darunter												
Leasing	32.493,85	32.976,01	61.400	61.400	57.200	57.200	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
Summe der Aufwendungen und Auszahlungen	7.170.731,95	5.989.460,04	8.088.500	7.188.900	8.809.900	7.786.000	8.744.200	7.720.300	8.805.300	7.781.400	9.169.400	7.761.900
Summe Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner	1.611,04	1.345,64	1.817,23	1.615,12	1.979,31	1.749,27	1.964,55	1.734,51	1.978,27	1.748,24	2.059,99	1.743,86

Gem. den Vorgaben der GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen darzustellen.

Bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen wurden sowohl die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige als auch alle anderen Personalaufwendungen/ -auszahlungen der Stadt Strasburg (Um.) berücksichtigt.

3.4. Übersicht über die Entwicklung der geringwertigen Wirtschaftsgüter, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Jahres 2024

Invest. Nr.	Bezeichnung	Beginn	Einzahlung 2024	Auszahlung 2024	Differenz
			in Euro		
111012020035	Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem	2020	0	400	-400
114002022003	Veräußerung von Grundstücken	2022	150.000	0	150.000
114002024003	Softwaremodul ALKIS-Importschnittstelle	2024	0	800	-800
114002024004	Leiter 8 stufig	2024	0	300	-300
114002024038	Klimaanlage nach Norm erneuern	2024	0	39.000	-39.000
114002024040	Heizungs-/ Lüftungsanlage DDC nach Norm	2024	0	24.000	-24.000
114012022001	Höhenverstellbare Schreibtische	2024	0	4.500	-4.500
114012022002	Bürostühle	2022	0	1.000	-1.000
114012024001	Serverschrank Rathaus	2024	0	2.500	-2.500
114012024002	Netzwerk Switch Rathaus	2024	0	1.500	-1.500
114012024003	Netzwerkspeicher Rathaus	2024	0	5.000	-5.000
114012024004	Computerbildschirme Rathaus	2024	0	3.500	-3.500
114012024005	Firewall Rathaus	2024	0	15.000	-15.000
116002023001	Software für elektronische Steuerbearbeitung	2024	0	500	-500
122022024025	Softwareumstellung von Vois Geso	2024	0	7.100	-7.100
126002023002	Beschaffung Drehleiter FFW	2023	19.100	0	19.100
126002024010	Datenverarbeitungssoftware Einsatzdokumentation	2024	0	5.200	-5.200
126002024011	Neubeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20	2024	384.600	511.800	-127.200
126002024013	Nusskasten Neuensund	2024	0	200	-200
126002024014	KfZ-Ladegerät	2024	0	200	-200
126002024015	Hardware und EDV-technische Ausstattung	2024	0	1.800	-1.800
126002024026	Diverse Anschaffung für Brand- und Katastrophenschutz	2024	0	34.900	-34.900
126002024032	Errichtung Löschwasserentnahmestelle Ravensmühle	2024	0	4.700	-4.700
126002024050	Verkauf LF16/ TS	2024	15.000	0	15.000
128002024037	Sonderzuweisung Notstromaggregate	2024	20.000	0	20.000
211002024023	Stichsäge	2024	0	200	-200
211002024024	AKKU – Ladepuster	2024	0	200	-200
211002024027	Höhenverstellbare Schülertische und -stühle	2024	0	7.100	-7.100
211002024028	Unterrichtssoftware	2024	0	2.500	-2.500
211002024042	WLAN Accesspoints inkl. Verkabelung (38 Stck.)	2024	28.400	34.500	-6.100
211002024043	Serverschrank incl. Verkabelung/Patchfelder	2024	4.000	4.800	-800
211002024044	Firewall/ WLAN Controller	2024	3.000	3.600	-600
211002024045	Datenspeicher	2024	3.400	4.200	-800
211002024046	Software Lizenzen	2024	0	3.600	-3.600
211002024047	Sicherheitssoftware	2024	2.400	3.000	-600
211002024049	Digitale Tafeln mit integrierten AP	2024	64.500	73.600	-9.100
211002024050	Sanierung Grundschule	2024	0	100.000	-100.000
215002023003	Neue Tische für Aula	2023	0	1.600	-1.600
215002024025	4 Takt Motorsense	2024	0	600	-600

215002024026	Handkreissäge für Hausmeister	2024	0	200	-200
215002024028	Telefonanlage	2024	0	5.800	-5.800
215002024030	Videokonferenzkamera	2024	0	500	-500
215002024032	diverse Hardware	2024	0	2.000	-2.000
215002024051	WLAN Accesspoints inkl. Verkabelung (50 Stck.)	2024	37.600	45.200	-7.600
215002024052	Serverschrank incl. Verkabelung/Patchfelder	2024	11.900	14.300	-2.400
215002024053	Firewall/ WLAN Controller	2024	14.100	17.000	-2.900
215002024054	Datenspeicher	2024	3.500	4.200	-700
215002024055	Software Lizenzen	2024	0	3.600	-3.600
215002024056	Schulverwaltungssoftware	2024	0	3.000	-3.000
215002024058	Sicherheitssoftware	2024	3.000	3.600	-600
215002024059	Digitale Tafeln mit integrierten AP	2024	46.600	51.100	-4.500
215002024060	Neubau Regionale Schule	2024	0	70.000	-70.000
281012024001	Soundbox, Klavierbank, Notenständer	2024	3.100	3.100	-
281012024001	Neubau Kulturhaus	2024	0	350.000	-350.000
366012024001	Spielplatzenerweiterung am Stadtsee	2024	15.000	18.800	-3.800
424002024003	Diverse Sportgeräte für Schulsport	2024	0	2.000	-2.000
424002022010	Werkzeugkoffer bestückt	2024	0	300	-300
424002024033	Erneuerung der Ausstattung der Lehrerumkleidekabinen	2024	0	1.000	-1.000
424002024034	2 Spinde mit 8 abschließbaren Fächern für Sportlehrer	2024	0	1.000	-1.000
424002024035	Kreidewagen für Sportplatz	2024	0	300	-300
424002024036	Photovoltaikanlage Max-Schmeling-Halle	2024	0	40.000	-40.000
541002018021	Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.	2022	99.000	0	-99.000
541002019041	Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA	2019	350.000	6.000	344.000
541002020028	Gemeinschaftsmaßnahme Thomas-Müntzer-Str.	2020	139.000	120.000	19.000
541002022011	Grunderwerb Str. Gehren-Klepelshagen und Rothemühlerstr.-Schwarzensee	2024	0	3.000	-3.000
541002022060	Ladestationen Markt, Max-Schmeling-Halle	2022	5.100	0	5.100
541002023004	Erwerb von Abfallbehältern	2023	0	700	-700
541002023006	Diverser Grundstückserwerb	2023	0	3.000	-3.000
541002024016	Erneuerung Abschnitt RW-Kanal Schwarzensee	2024	0	20.000	-20.000
541002024017	Gemeinschaftsmaßnahme Erneuerung Walkmühler Weg	2024	0	10.000	-10.000
541002024018	Erneuerung Gehweg Wallgang B 104 – Schulstr.	2024	0	20.000	-20.000
541012024001	Erneuerung der Zähleranschlussschränke für Str.-beleuchtung	2024	0	4.000	-4.000
541022024019	Sicherheitsgurt - Arbeitskorb	2024	0	200	-200
551002023010	diverse geringwertige Vermögensgegenstände	2023	0	1.600	-1.600
551002024020	diverse Betriebstechnik	2024	0	1.600	-1.600
551002024022	Aufsitzmäher	2024	0	9.300	-9.300
553002024023	Akku Rasenkantenschneider	2024	0	200	-200
553002024024	Erneuerung von 5 Kompostern	2024	0	1.600	-1.600
553002024025	Tablet für digitale Erfassung Außendienst	2024	0	1.800	-1.800
553002024026	Lizenz Erwerb Friedhofssoftware Kf-FIS	2024	0	2.300	-2.300
Gesamt			1.422.300	1.745.700	-323.400

Die Differenz in Höhe von 275.300 EUR zwischen den Einzahlungen im Finanzplan und den verbindlich vorgeschriebenen Mustern 10a und 10b sind in den mit

investiven Einzahlungen aus Zuweisungen in Höhe von 268.600 EUR

und den Ausleihungen an Dritte in Höhe von 6.700 EUR

zu begründen, da in den gesetzlich vorgeschriebenen Mustern nur Positionen mit Investitionsnummern aufgeführt werden.

Siehe Muster 10a und 10b

3.5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Siehe Anlage Muster 3

3.6. Verbindlichkeiten

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

Siehe Anlage Muster 4 a

3.6.2. Investitionskredite und Kassenkredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum. Im Schuldenstand nicht inbegriffen ist der aufzunehmende Kassenkredit.

Ifd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite		Kassenkredite	Investitionskredite	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf- Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5
		(in Euro)				
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	2019 (Ergebnis)	64.646,88	389.452,45	44,63	3.134.290,22	704,18
1.2.	2020 (Ergebnis)	39.960,29	206.731,59	485,33	2.928.558,63	657,96
1.3.	2021 (Ergebnis)	37.515,02	198.014,47	402,22	2.729.544,16	613,24
1.4.	2022 (Ergebnis)	36.876,39	191.402,23	303,33	2.538.141,93	570,24
1.5.	2023 (Plan)	34.500	183.800	500	2.357.045,61	529,55
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	33.900	185.800	500	2.171.245,61	487,81
2.1.	Ansatz 2024 je Einwohner	7,62	41,68	0,11		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					

3.1.	2025	31.900	187.800	500	1.983.446	445,62
3.2.	2026	30.000	146.300	500	1.837.146	412,75
3.3.	2027	28.300	128.300	500	1.708.846	383,92

Eine Umschuldung ist im Jahr 2024 in Höhe von 59.000 EUR vorgesehen.

Gem. GemHVO–Doppik M-V § 53 darf Kassenkredit nur für Investitionen eingesetzt werden, wenn die Tilgung durch Einzahlungen gesichert ist, z. Bsp. durch Fördermittel.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie deren Restlaufzeiten zum Ende 2024

Ifd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres		
		1	2	3	4	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
		(in Euro)						
1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (KfW)	71.000	67.000	63.000	55.000			x
2.	Landesförderinstitut M-V					x		
	Summe Landesförderinstitut M-V/ KfW	71.000	67.000	63.000	55.000			
3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	-	-	-
4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	-	-	-
5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	-	-	-
6	Kreditmarkt	2.658.544,16	2.471.141,93	2.294.045,61	2.116.245,61	-	-	x
	Summe gesamt	2.729.544,16	2.538.141,93	2.357.045,61	2.171.245,61			

Entwicklung der Kassenkredite

Durch die Zahlungen aus dem Entschuldungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern in den Vorjahren, absoluter Haushaltsdisziplin und Verhängung von Haushaltssperren konnte der Kassenkredit abgebaut werden.

Zum Ende des Jahres 2022 wurde der restlich verbleibende Kassenkredit in Höhe von 500.000 EUR an die Bank zurückgezahlt. Im Jahr 2023 wurde kein Kassenkredit aufgenommen.

Der in der Haushaltsatzung festgeschriebene Kassenkredit in Höhe von 766.500 EUR dient der Liquiditätsreserve und der Deckung der laufenden Ausgaben, der zum Teil in Form eines variablen Kredites bzw. Kassenfestkredit aufzunehmen ist. Die Stadt Strasburg (Um.) benötigt den Kassenkredit, um die geplanten Maßnahmen 2024 die einer Liquiditätsreserve bedürfen und um die finanziellen Mittel zur laufenden Haushaltsführung sicher zu stellen.

Die geplanten Maßnahmen (siehe Investitionsprogramm und Auflistung ab S.22) sowie der Digitalpakt werden zum Teil refinanziert, müssen aber durch die Stadt Strasburg (Um.) vorfinanziert werden. I.d.R. können die bereitgestellten Fördermittel erst nach Zahlung der Abschlagsrechnung abgefordert werden. Auch sind nicht unerhebliche Eigenanteile zu leisten, da sonst die Investitionen nicht durchgeführt werden können.

Siehe Muster 5 b

3.6.3. Übersicht über die Entwicklung Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft liegt vor, wenn die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr – im Wesentlichen - die volle Leistung erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erbringen muss (vgl. Urteil des BGH vom 04.02.2004, Az. XII ZR 301/01).

Einer Kreditverpflichtung kommen u.a. folgende Rechtsgeschäfte wirtschaftlich gleich:

- Leasingverträge,
- Leibrentenverträge,
- Schuldübernahmen,
- Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmern
- PPP/ÖPP-Verträge.
- Bürgschaften

Die Stadt hat in den Vorjahren nachfolgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte z.B. Leasing getätigt und Bürgschaften übernommen.

Ifd. Nr.	Leasinggegenstand	Vertragsjahr	Raten p.a. in Euro	Restzahlung bei Kauf in Euro	Ende
1	KUBOTA	2019	6.044,28	8.561,92	2024
2	Hardware (Rathaus Schulen), Server	2021	18.789,08	-	2026
3	Renault Master	2022	4.900,44	eine Übernahme ist nicht geplant	2027

lfd. Nr.	Bürgschaften	Vertrags-jahr	Grund	Nennwert	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024	Ende Zinsbindungs-frist
				in Euro					
1	DKB	1994	Altschulden	4.601.626,00	2.074.439,16	71.107,44	156.812,52	1.917.626,64	30.09.2026
2	Bayrische LB	1992	H. Heine - Str. 1 - 9	1.450.393,44	245.732,89	7.283,13	79.595,43	166.137,46	30.03.2027
3	KfW über Sparkasse		Fr. Reuter - Str. 5 - 20	1.564.553,50	470.839,06	14.816,57	81.465,95	389.373,11	30.03.2029
Gesamt:				7.616.572,94	2.791.011,11	93.207,14	317.873,90	2.473.137,21	

Bürgschaften wurden ausschließlich für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Strasburg (Um.) übernommen.

Alle damit in Zusammenhang stehenden Kosten trägt die GWG.

Die Stadt Strasburg (Um.) hält für die GWG per 01.01.2024 noch Bürgschaften in Höhe von insgesamt 2.791.011,11 Euro.

3.7. Sonderposten

Als Sonderposten werden für bestimmte Investitionen erhaltene Fördermittel des Landes oder anderen Fördermittelgebern ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden somit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind diese somit aufgebraucht.

lfd. Nr.	Art	vorauss. Stand zu Beginn 2024	Einstellungen	planmäßige Auflösung	Abgänge	vorauss. Stand zum Ende 2024
		in Euro				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	8.284.761,05	0	492.400	0	7.792.361,35
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	569.053,57	0	33.700	0	535.353,57
2.1.	Beiträge	569.053,57	0	33.700	0	535.353,57
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	
2.3.	Unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	
3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.009.746,98	0	0	0	2.009.746,98

3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	1.930.831,31	0	0	0	1.930.831,31
3.2.	Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.915,67	0	0	0	78.915,67
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	
Summe		10.863.561,60	0	526.100	0	10.337.461,90

*Zahlen nach vorl. JR. 2023

3.8. Rückstellungen

Hier werden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. Pensions- und andere Rückstellungen, für Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren, aber auch Rückstellungen aus Lieferungen und Leistungen sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften erfasst. Bei den Verpflichtungsrückstellungen muss eine Verpflichtung der Stadt gegenüber Dritten bestehen, z.B. auf Grund von Verträgen (privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Vereinbarungen) oder von gesetzlichen Regelungen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Dritte Kenntnis von seinem Anspruch hat.

Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum siehe Muster 4 b

4. Übersicht über freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	Produkt		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil der Stadt	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil der Stadt
	Nr.	Bezeichnung						
in Euro								
1	11100	Verfügungsmittel	-	1.500	-1.500	-	1.500	-1.500
2		Unterstützung Jugend- und Seniorenbeirat	-	500	-500	-	500	-500
3	11101	Repräsentation incl. Städtepartnerschaft, Blumen an Altersjubilare	-	4.000	-4.000	-	4.000	-4.000
4		Öffentlichkeitsarbeit, Babybegrüßung	-	6.000	-6.000	-	6.000	-6.000
5	11401	ABO-Nordkurier (online)	-	400	-400	-	400	-400
6	12600	Jugendfeuerwehr Startgelder	-	700	-700	-	700	-700
7		Jubiläum FFW Neuensund	-	3.600	-3.600	-	3.600	-3.600
8		Auszeichnungen	-	1.000	-1.000	-	1.000	-1.000
9		Kameradschaftskasse		1.600	-1.600	-	1.600	-1.600
10	21100	Partnerschaftliche Beziehungen Grundschule	-	500	-500	-	500	-500
11		Schulsozialarbeit	-	12.000	-12.000	-	12.000	-12.000
12		Auszeichnungen, Verabschiedungen	-	300	-300	-	300	-300
13	21500	Schulsozialarbeit	-	15.000	-15.000	-	15.000	-15.000
14		Blumen, Präsenste Tag der offenen Tür	-	500	-500	-	500	-500
15	25200	Museum	6.700	80.100	-73.400	2.100	74.500	-72.400
16	28100	Heimat- und Kulturpflege	4.700	30.300	-25.600	5.900	30.400	-24.500
		darunter						

		Unterstützung Vereine	-	3.000	-3.000	-	3.000	-3.000
		Veranstaltungen	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
17	36600	Kinder- und Jugendarbeit	-	14.600	-14.600	-	14.600	-14.600
18	36601	Spielplätze	17.400	31.400	-14.000	15.000	24.900	-9.900
19	42400	Sportstätten - Bäder	28.700* Schulsportanteil = 44,37% =12.734,19; Vereinsportanteil 55,63% = 15.965,81)	523.900* (Schulsportanteil = 44,37% =232.454,43; Vereinsportanteil 55,63% = 291.445,57)	-495.200* (Schulsportanteil = 44,37% = 219.720,24; Vereinsportanteil 55,63% = 275.479,76)	19.800* Schulsportanteil = 44,37% =8.785,26; Vereinsportanteil 55,63% = 11.014,74)	548.700* (Schulsportanteil = 44,37% = 243.458,19; Vereinsportanteil 55,63% = 305.241,81)	-528.700* (Schulsportanteil = 44,37% = 234.584,19; Vereinsportanteil 55,63% = 294.115,81)
20	55300	Friedhöfe	84.100	112.800	-28.700	84.000	116.300	-32.300
21		Kriegsgräber/ Jüdischer Friedhof	4.600	3.400	1.200	4.000	2.800	1.200
22	57300	Märkte	29.000	59.700	-30.700	24.700	53.800	-29.100
23	57301	Dorfgemeinschaftshäuser -Schmiede - Multifunktionsgebäude	13.100	14.100	-1.000	3.600	1.700	-1.900
24	57500	Tourismusförderung incl. Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein Brohmer Berge e.V	200	3.900	-3.700	200	3.900	-3.700
Verlust – Gesamt:					513.579,76* (ohne Schulsportanteil und Einbeziehung von FM)			528.915,81* (ohne Schulsport- anteil und FM)

Die Auszahlungen für freiwillige Aufgaben entsprechen 6,90% (Vorjahr 2,63%) der laufenden Einzahlungen des Finanzhaushaltes. Eine Berücksichtigung der geplanten Fördermittel in Höhe von 800.000 EUR für die Sanierung der städtischen Sportstätten fand in der oben aufgeführten Tabelle keine Berücksichtigung.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Von einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich auszugehen, da zu erwarten ist, dass sonstige finanzielle Risiken mittelfristig nicht ausgeschlossen werden können.

Durch die sich über mehrere Jahre erstreckenden erheblichen Investitionen für die grundhafte Sanierung/ Neubau der Schulen, der Sanierung des Kulturhauses, Sanierung Max-Schmeling-Halle, Sanierung sonstiger Sportstätten und den zu erwartenden allgemeinen Preissteigerungen, der unklaren Entwicklung der Zuweisungen und Kreisumlage sowie den demographischen Risiken wird eingeschätzt, dass es im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eventuell zu einer Beeinträchtigung der Haushaltslage und damit zum nicht Erreichen des Haushaltsausgleiches kommen könnte.

6. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist erforderlich, da es nicht gelungen ist den Finanzhaushalt ausgeglichen darzustellen. Dies gilt auch für den mittelfristigen Finanzzeitraum und wird mit dem Haushaltsplan zusammen zur Beschlussfassung vorgelegt.

7. Fazit und Aussicht

In der Stadt Strasburg (Um.) ist von einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen. Da auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann, dass in Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Haushaltsfolgejahren ein unausgeglichenes Jahresergebnis bzw. ein unausgeglichener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden muss.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist derzeit und auch mittelfristig nur mit größten Anstrengungen möglich. Es müssen weiterhin geeignete Maßnahmen getroffen werden die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/ Einzahlungen bzw. zu einer Senkung und Optimierung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Große Sanierungsmaßnahmen, der Erwerb von kostenintensiver Technik und Investitionen derzeit nur möglich, wenn Fördermittel eingeworben werden können, auch sind bei der Planung neuer Investitionen verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Von allen Beteiligten, in der Verwaltung und der Politik, sind Augenmaß und Haushaltsdisziplin erforderlich, um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren wieder erhalten zu können.

Bilanz zum 31. Dezember 2022				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2021	31. Dezember 2022	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	31.507.301,81	31.283.780,04	-223.521,77
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.124,31	75.876,50	-34.247,81
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.368,38	26.638,96	-729,42
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	48.036,93	49.237,54	1.200,61
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.719,00	0,00	-34.719,00
1.2	Sachanlagen	24.333.373,34	24.198.360,91	-135.012,43
1.2.1	Wald, Forsten	2.143,88	2.143,88	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.785.730,33	3.939.475,40	153.745,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.027.327,66	6.958.125,61	-69.202,05
1.2.4	Infrastrukturvermögen	10.181.826,76	9.583.173,50	-598.653,26
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	128.039,29	115.089,06	-12.950,23
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	534.464,96	877.664,58	343.199,62
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.259,51	117.604,08	46.344,57
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	2.602.579,95	2.605.083,80	2.503,85
1.3	Finanzanlagen	7.063.804,16	7.009.542,63	-54.261,53
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.492.001,74	3.470.960,69	-21.041,05
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00	0,00	-1,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	503.419,40	476.731,63	-26.687,77
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	68.382,02	61.850,31	-6.531,71
2	Umlaufvermögen	1.840.952,36	2.142.482,23	301.529,87
2.1	Vorräte	495.342,83	454.482,83	-40.860,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	495.342,83	454.482,83	-40.860,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237.849,99	261.077,71	23.227,72
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	182.048,46	194.327,82	12.279,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.127,07	41.824,59	6.697,52
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	20.674,46	25.661,39	4.986,93
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2022				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2021	31. Dezember 2022	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.674,46	25.661,39	4.986,93
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	-736,09	-736,09
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.107.759,54	1.426.921,69	319.162,15
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	11.366,18	6.474,67	-4.891,51
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	33.359.620,35	33.432.736,94	73.116,59

Bilanz zum 31. Dezember 2022				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2021	31. Dezember 2022	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	18.038.851,48	18.525.464,92	486.613,44
1.1	Kapitalrücklage	17.334.746,29	17.717.011,61	382.265,32
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	15.960.753,97	15.936.731,22	-24.022,75
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.373.992,32	1.780.280,39	406.288,07
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	704.105,19	704.105,19	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	104.348,12	104.348,12
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.794.594,07	11.042.819,02	248.224,95
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.794.594,07	10.836.253,53	41.659,46
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.472.685,29	8.377.441,29	-95.244,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	636.520,90	602.787,25	-33.733,65
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	1.685.387,88	1.856.024,99	170.637,11
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	206.565,49	206.565,49
3	Rückstellungen	1.102.734,00	1.090.782,80	-11.951,20
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.087.734,00	1.078.282,80	-9.451,20
3.2	Steuerrückstellungen	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	14.000,00	11.500,00	-2.500,00
4	Verbindlichkeiten	3.363.549,02	2.711.824,15	-651.724,87
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.229.544,16	2.538.141,93	-691.402,23
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.729.544,16	2.538.141,93	-191.402,23
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	500.000,00	0,00	-500.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.637,11	69.723,72	34.086,61
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	42.798,43	39.589,58	-3.208,85
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.798,43	39.589,58	-3.208,85
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	55.569,32	64.368,92	8.799,60
5	Rechnungsabgrenzungsposten	59.891,78	61.846,05	1.954,27
5.1	Grabnutzungsentgelte	51.373,35	53.498,52	2.125,17
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	210,06	210,06	0,00
5.3	Sonstige	8.308,37	8.137,47	-170,90
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	33.359.620,35	33.432.736,94	73.116,59

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
	1	2	3	4
Es liegen keine Verpflichtungsermächtigungen vor.				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.357.045,61	a) 185.800	a) 59.000	2.230.246	311-319
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.357.045,61			2.230.246	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	111012020035 Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem	1	11101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			8.195,22	3.100	400	0	0	0	0	8.195,22
2	114002020010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1	11400								
	Einzahlungen			202.254,20	0	0	0	0	0	0	202.254,20
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	114002022003 Veräußerung von Grundstücken	1	11400								
	Einzahlungen			607.378,60	270.000	150.000	150.000	0	0	0	757.378,60
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	114002022004 Ankauf von Grundstücken	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			8.000,00	8.000	0	5.000	0	0	0	13.000,00
5	114002023001 Beamer und Leinwand für Beratungsraum OG	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	114002024003 Softwaremodul ALKIS-Importschnittstelle für GeoInfoDoK	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			800,00	0	800	0	0	0	0	800,00
7	114002024004 Leiter 8-stufig	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			300,00	0	300	0	0	0	0	300,00
8	114002024035 Datenaktenvernichter 2. Etage Rathaus	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.600	0	0	0	1.600,00
9	114002024038 Klimaanlage nach Norm erneuern	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			39.000,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000,00
10	114002024039 Photovoltaikanlage - Rathaus	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	114002024040 Heizungs-/ Lüftungsanlage DDC 4000 nach Norm	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			24.000,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000,00
12	114002026001 Veräußerung von Grundstücken	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	200.000	150.000	0	350.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	114012022001 höhenverstellbare Schreibtische	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.420,15	2.000	4.500	0	0	0	0	7.420,15
14	114012022002 Bürostühle	1	11401								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.715,00	3.000	1.000	0	0	0	0	6.715,00
15	114012023001 Leinwand für Beratungsraum OG	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
16	114012024001 Serverschrank Rathaus	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.500,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00
17	114012024002 Netzwerk Switch Rathaus	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
18	114012024003 Netzwerkspeicher Rathaus	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
19	114012024004 Computerbildschirme Rathaus	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.500,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
20	114012024005 Firewall Rathaus	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
21	116002023001 Software für elektr. Steuerbearbeitung	3	11600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.200,00	4.700	500	0	0	0	0	5.200,00
22	122012022005 Umstellung MESO auf Vois	2	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			19.122,00	14.600	0	0	0	0	0	19.122,00
23	122022024025 Softwareumstellung auf VOIS Geso	2	12202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.100,00	0	7.100	0	0	0	0	7.100,00
24	126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			412.878,33	0	0	0	0	0	0	412.878,33
25	126002022006 Anschaffung Pressluftatmer FFW	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.815,29	0	0	0	0	0	0	5.815,29
26	126002022007 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.307,14	0	0	0	0	0	0	1.307,14
27	126002022009 Anschaffung Brandschutzdecke für E-Autos	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			1.660,05	0	0	0	0	0	0	1.660,05
28	126002022010 Dienst- und Schutzbekleidung	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			184,19	0	0	0	0	0	0	184,19
29	126002023002 Beschaffung Drehleiter FFW	2	12600								
	Einzahlungen			401.100,00	382.000	19.100	0	0	0	0	401.100,00
	Auszahlungen			593.000,00	593.000	0	0	0	0	0	593.000,00
30	126002023003 Erwerb von Ausrüstung und Schutzbekleidung	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			24.100,00	24.100	0	0	0	0	0	24.100,00
31	126002023004 Ersatzbeschaffung Heißwasserspender (Teekocher)	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			200,00	200	0	0	0	0	0	200,00
32	126002023015 Beschaffung von 4 Notstromaggregaten	2	12600								
	Einzahlungen			20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	Auszahlungen			20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
33	126002024010 Datenverarbeitungssoftware Einsatzdokumentation	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.200,00	0	5.200	0	0	0	0	5.200,00
34	126002024011 Neubeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20	2	12600								
	Einzahlungen			384.600,00	0	384.600	0	0	0	0	384.600,00
	Auszahlungen			511.800,00	0	511.800	0	0	0	0	511.800,00
35	126002024012 Stabilisierungssystem Stabfast - technische Hilfeleistung	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	3.900	0	0	0	3.900,00
36	126002024013 Nusskasten Neuensund	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			200,00	0	200	0	0	0	0	200,00
37	126002024014 Kfz - Ladegerät	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			200,00	0	200	0	0	0	0	200,00
38	126002024015 Hardware und EDV-technische Ausstattung (Tablets, Monitor)	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.800,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00
39	126002024026 diverse Anschaffung für Brand- und Katastrophenschutz	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			34.900,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900,00
40	126002024032 Errichtung Löschwasserentnahmestelle Ravensmühle	02	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.700,00	0	4.700	0	0	0	0	4.700,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
41	12600224050 Verkauf LF16/ TS	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
42	128002024037 Sonderzuweisung für 4 Notstromaggregate	2	12800								
	Einzahlungen			20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
43	211002022020 Digitalpakt Grundschule	1	21100								
	Einzahlungen			75.700,00	75.700	0	0	0	0	0	75.700,00
	Auszahlungen			75.700,00	75.700	0	0	0	0	0	75.700,00
44	211002022050 25 Schülereinzeltische	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.558,66	0	0	0	0	0	0	1.558,66
45	211002022051 25 Schülerstühle	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.087,02	0	0	0	0	0	0	2.087,02
46	211002022070 Lehrerendgeräteprogramm	1	21100								
	Einzahlungen			674,08	0	0	0	0	0	0	674,08
	Auszahlungen			7.416,16	0	0	0	0	0	0	7.416,16
47	211002023001 grundhafte Sanierung Grundschule	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
48	211002023006 Lizenzen für FuxNoten	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			400,00	400	0	0	0	0	0	400,00
49	211002023007 Serverschrank	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
50	211002023008 höhenverstellbare Schülerdoppeltische und -stühle	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.600,00	7.600	0	0	0	0	0	7.600,00
51	211002024023 Stichsäge	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			200,00	0	200	0	0	0	0	200,00
52	211002024024 AKKU - Laubpuster	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			200,00	0	200	0	0	0	0	200,00
53	211002024027 höhenverstellbare Schülertische und -stühle	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.100,00	0	7.100	0	0	0	0	7.100,00
54	211002024028 Unterrichtssoftware	1	21100								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.500,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00
55	211002024042 WLAN Accesspoints inkl. Verkabelung (38 Stck.)	1	21100								
	Einzahlungen			28.400,00	0	28.400	0	0	0	0	28.400,00
	Auszahlungen			34.500,00	0	34.500	0	0	0	0	34.500,00
56	211002024043 Serverschrank incl. Verkabelung/ Patchfelder	1	21100								
	Einzahlungen			4.000,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00
	Auszahlungen			4.800,00	0	4.800	0	0	0	0	4.800,00
57	211002024044 Firewall/ WLAN Controller	1	21100								
	Einzahlungen			3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	Auszahlungen			3.600,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600,00
58	211002024045 Datenspeicher	1	21100								
	Einzahlungen			3.400,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00
	Auszahlungen			4.200,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00
59	211002024046 Software Lizenzen	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.600,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600,00
60	211002024047 Sicherheitssoftware	1	21100								
	Einzahlungen			2.400,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00
	Auszahlungen			3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
61	211002024049 Digitale Tafeln mit integriertem AP	1	21100								
	Einzahlungen			64.500,00	0	64.500	0	0	0	0	64.500,00
	Auszahlungen			78.600,00	0	73.600	0	0	0	0	78.600,00
62	211002024050 Sanierung Grundschule	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000,00
	Auszahlungen			100.000,00	0	100.000	350.000	4.500.000	0	0	4.950.000,00
63	215002021044 grundlegende Sanierung Regionale Schule	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
64	215002022002 Platzhalter	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.376,43	0	0	0	0	0	0	2.376,43
65	215002022018 2 interaktive Whiteboards	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			14.083,53	0	0	0	0	0	0	14.083,53
66	215002022020 Digitalpakt Regionale Schule	1	21500								
	Einzahlungen			76.700,00	76.700	0	0	0	0	0	76.700,00
	Auszahlungen			76.700,00	76.700	0	0	0	0	0	76.700,00
67	215002022070 Lehrerendgeräteprogramm	1	21500								
	Einzahlungen			1.087,63	0	0	0	0	0	0	1.087,63

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			8.685,44	0	0	0	0	0	0	8.685,44
68	215002023003 neue Tische für Aula	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.600,00	2.000	1.600	0	0	0	0	3.600,00
69	215002023004 Telefonanlage	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			8.600,00	8.600	0	0	0	0	0	8.600,00
70	215002023005 verschließbarer Schrank Schulleiter	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
71	215002023010 Stundenplanungssoftware	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.400,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00
72	215002024025 4 Takt Motorsense	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			600,00	0	600	0	0	0	0	600,00
73	215002024026 Handkreissäge für Hausmeister	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			200,00	0	200	0	0	0	0	200,00
74	215002024028 Telefonanlage	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.800,00	0	5.800	0	0	0	0	5.800,00
75	215002024029 Rednerpult	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
76	215002024030 Videokonferenzkamera	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			500,00	0	500	0	0	0	0	500,00
77	215002024031 Beamer	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
78	215002024032 diverse Hardware (Tablets Drucker)	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
79	215002024051 WLAN Accesspoints inkl. Verkabelung (50 Stck.)	1	21500								
	Einzahlungen			37.600,00	0	37.600	0	0	0	0	37.600,00
	Auszahlungen			45.200,00	0	45.200	0	0	0	0	45.200,00
80	215002024052 Serverschrank inkl. Verkabelung/ Patchfelder (2 Stck.)	1	21500								
	Einzahlungen			11.900,00	0	11.900	0	0	0	0	11.900,00
	Auszahlungen			14.300,00	0	14.300	0	0	0	0	14.300,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
81	215002024053 Firewall/ WLAN Controller	1	21500								
	Einzahlungen			14.100,00	0	14.100	0	0	0	0	14.100,00
	Auszahlungen			17.000,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000,00
82	215002024054 Datenspeicher	1	21500								
	Einzahlungen			3.500,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
	Auszahlungen			4.200,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00
83	215002024055 Software Lizenzen	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.600,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600,00
84	215002024056 Schulverwaltungssoftware	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
85	215002024058 Sicherheitssoftware	1	21500								
	Einzahlungen			3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	Auszahlungen			3.600,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600,00
86	215002024059 Digitale Tafeln mit integriertem AP	1	21500								
	Einzahlungen			46.600,00	0	46.600	0	0	0	0	46.600,00
	Auszahlungen			56.100,00	0	51.100	0	0	0	0	56.100,00
87	215002024060 Neubau Regionale Schule	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			70.000,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00
88	281002023003 Holzhütten/ Verkaufsstände	1	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
89	281002024001 Soundbox, Klavierbank, Notenständer	1	28100								
	Einzahlungen			3.100,00	0	3.100	0	0	0	0	3.100,00
	Auszahlungen			3.100,00	0	3.100	0	0	0	0	3.100,00
90	281012021045 grundhafte Sanierung Kulturhaus	1	28101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			120.000,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00
91	281012024001 Neubau Kulturhaus	1	28101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			350.000,00	0	350.000	2.500.000	500.000	0	0	3.350.000,00
92	366012022008 Ersatzteile Spielplätze oberhalb 60 EUR	2	36601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
93	366012024001 Spielplatzterweiterung am Stadtsee	2	36601								
	Einzahlungen			15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	Auszahlungen			18.800,00	0	18.800	0	0	0	0	18.800,00
94	424002021001 Grundstücksankauf Zufahrt zur Stadthalle	1	42400								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			331,36	0	0	0	0	0	0	331,36
95	424002022003 diverse Sportgeräte für Schulsport	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
96	424002024010 Werkzeugkoffer bestückt	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			300,00	0	300	0	0	0	0	300,00
97	424002024033 Erneuerung der Ausstattung der Lehrerumkleidekabinen	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.000,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
98	424002024034 2 Spinde mit 8 abschließbaren Fächern für Sportlehrer in MSH	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.000,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
99	424002024035 Kreidewagen für Sportplatz	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			350,00	0	300	0	0	0	0	350,00
100	424002024036 Photovoltaikanlage Max-Schmeling-Halle	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00
101	541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.	2	54100								
	Einzahlungen			231.000,00	132.000	99.000	0	0	0	0	231.000,00
	Auszahlungen			545.597,40	74.000	0	0	0	0	0	545.597,40
102	541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA	2	54100								
	Einzahlungen			2.047.072,37	350.000	350.000	0	0	0	0	2.047.072,37
	Auszahlungen			1.808.512,04	6.000	6.000	0	0	0	0	1.808.512,04
103	541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Thomas-Müntzer-Str.	2	54100								
	Einzahlungen			360.300,00	106.300	139.000	0	0	0	0	360.300,00
	Auszahlungen			629.330,18	295.000	120.000	0	0	0	0	629.330,18
104	541002021035 Grunderwerb für Ankauf der Straßenfläche	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			206,36	0	0	0	0	0	0	206,36
105	541002022011 Grunderwerb Str. Gehren-Klepelshagen und Verbindungsweg Rothemühlerstr.- Schwarzenseerstr.	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			8.966,60	0	3.000	0	0	0	0	8.966,60
106	541002022060 Ladestationen E-Mobilität Marktplatz, MS-Halle	2	54100 54603								
	Einzahlungen			0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			22.630,78	0	0	0	0	0	0	22.630,78
107	541002023004 Erwerb von Abfallbehältern	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.300,00	600	700	300	1.000	1.000	0	3.600,00
108	541002023005 Gemeinschaftsmaßnahme Ausbau Bahnhofstr.	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
109	541002023006 diverser Grunderwerb	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.000,00	8.000	3.000	8.000	5.000	5.000	0	29.000,00
110	541002024016 Erneuerung Abschnitt RW-Kanal Schwarzensee	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			20.000,00	0	20.000	100.000	0	0	0	120.000,00
111	541002024017 Gemeinschaftsmaßnahme Erneuerung Walkmühler Weg	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.000,00	0	10.000	40.000	0	0	0	50.000,00
112	541002024018 Erneuerung Gehweg Wallgang B 104 - Schulstr.	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			20.000,00	0	20.000	150.000	0	0	0	170.000,00
113	541012024001 Erneuerung der Zähleranschlussschränke für Straßenbeleuchtung	2	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000,00
114	541022023011 Anbaugerät für Radlader - Greifschaufel	2	54102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
115	541022024019 geringwertige Vermögensgegenstände Sicherheitsgurt-Arbeitskorb	2	54102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			200,00	0	200	0	0	0	0	200,00
116	551002022012 persönliche Schutzbekleidung	2	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			479,02	0	0	0	0	0	0	479,02
117	551002022015 Anschaffung einer zusätzlichen Teleskopsäge	2	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			630,00	0	0	0	0	0	0	630,00
118	551002023007 Anhänger zum Maschinentransport	2	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.000,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00
119	551002023008 diverse Maschinen und technische Anlagen	2	55100								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.700,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00
120	551002023010 diverse geringwertige Vermögensgegenstände	2	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.600,00	6.000	1.600	1.000	1.000	0	0	9.600,00
121	551002024020 diverse Betriebstechnik (Motorsägen)	2	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.600,00	0	1.600	1.300	0	0	0	2.900,00
122	551002024021 Anbaugerät für HANSA Fahrzeug - Schlegelmulcher	2	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
123	551002024022 Aufsitzmäher	2	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.300,00	0	9.300	0	0	0	0	9.300,00
124	553002024023 Akku Rasen- und Kantenschneider Neuer Friedhof	2	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			200,00	0	200	0	0	0	0	200,00
125	553002024024 Erneuerung von 5 Komposter - Alter Friedhof	2	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.600,00	0	1.600	1.000	0	0	0	2.600,00
126	553002024025 Tablet für digitale Erfassung im Außendienst	2	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.800,00	0	1.800	0	0	0	0	1.800,00
127	553002024026 Lizenz Erwerb Friedhofsoftware Kf-FIS	2	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.300,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300,00
128	573012024001 Sanierung Schmiede Gehren zum Dorfgemeinschaftshaus	1	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			4.668.366,88	1.412.700	1.422.300	150.000	2.900.000	150.000	0	7.868.366,88
	Auszahlungen			6.315.238,35	1.575.900	1.745.700	3.168.100	5.013.000	12.000	0	14.508.338,35
	Saldo			-1.646.871,47	-163.200	-323.400	-3.018.100	-2.113.000	138.000	0	-6.639.971,47

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114002020010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken									
11400.68511000		202.254,20	0	0	0	0	0	0	202.254,20
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.254,20	0	0	0	0	0	0	202.254,20
114002022003 Veräußerung von Grundstücken									
11400.68511000		607.378,60	270.000	150.000	150.000	0	0	0	757.378,60
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		607.378,60	270.000	150.000	150.000	0	0	0	757.378,60
114002024038 Klimaanlage nach Norm erneuern									
11400.78561000		39.000,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.000,00	0	-39.000	0	0	0	0	-39.000,00
114002024040 Heizungs-/ Lüftungsanlage DDC 4000 nach Norm									
11400.78561000		24.000,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.000,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000,00
114002026001 Veräußerung von Grundstücken									
11400.68511000		0,00	0	0	0	200.000	150.000	0	350.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	200.000	150.000	0	350.000,00

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
 verantwortlich: **Herr Klemens Kowalski**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
211002022020 Digitalpakt Grundschule									
21100.68166100		75.700,00	75.700	0	0	0	0	0	75.700,00
21100.78572000		75.700,00	75.700	0	0	0	0	0	75.700,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211002022050 25 Schülereinzeltische									
21100.78572000		1.558,66	0	0	0	0	0	0	1.558,66
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.558,66	0	0	0	0	0	0	-1.558,66
211002022051 25 Schülerstühle									
21100.78572000		2.087,02	0	0	0	0	0	0	2.087,02
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.087,02	0	0	0	0	0	0	-2.087,02
211002022070 Lehrerendgeräteprogramm									
21100.68142000		674,08	0	0	0	0	0	0	674,08
21100.78572000		7.416,16	0	0	0	0	0	0	7.416,16
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.742,08	0	0	0	0	0	0	-6.742,08
211002023001 grundhafte Sanierung Grundschule									
21100.78522000		100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
211002024042 WLAN Accesspoints inkl. Verkabelung (38 Stck.)									
21100.68141000 FM Digitalpakt Bund - WLAN Accespoints inkl. Verkabelung		25.800,00	0	25.800	0	0	0	0	25.800,00
21100.68142000 FM Digitalpakt Land - WLAN Accespoints inkl. Verkabelung		2.600,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600,00
21100.78572000		34.500,00	0	34.500	0	0	0	0	34.500,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.100,00	0	-6.100	0	0	0	0	-6.100,00
211002024049 Digitale Tafeln mit integriertem AP									
21100.68141000 FM Digitalpakt Bund - digitale Tafeln		58.700,00	0	58.700	0	0	0	0	58.700,00
21100.68142000 FM Digitalpakt Land - digitale Tafeln		5.800,00	0	5.800	0	0	0	0	5.800,00
21100.78571000		78.600,00	0	73.600	0	0	0	0	78.600,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.100,00	0	-9.100	0	0	0	0	-14.100,00
211002024050 Sanierung Grundschule									
21100.68166000 FM Eler Programm Sanierung Grundschule		0,00	0	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000,00
21100.78522000 AiB Sanierung Grundschule		100.000,00	0	100.000	350.000	4.500.000	0	0	4.950.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	0	-100.000	-350.000	-1.800.000	0	0	-2.250.000,00
215002021044 grundhafte Sanierung Regionale Schule									
21500.78522000		100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
215002022002 Platzhalter									
21500.78571000		2.376,43	0	0	0	0	0	0	2.376,43
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.376,43	0	0	0	0	0	0	-2.376,43
215002022018 2 interaktive Whiteboards									
21500.78571000		14.083,53	0	0	0	0	0	0	14.083,53
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.083,53	0	0	0	0	0	0	-14.083,53

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
 verantwortlich: **Herr Klemens Kowalski**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		1	2	3	4	5	6			7	8
		in €									
215002022020 Digitalpakt Regionale Schule											
21500.68166100		76.700,00	76.700	0	0	0	0	0	76.700,00		
21500.78572000		76.700,00	76.700	0	0	0	0	0	76.700,00		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
21500.68141000 FM Digitalpakt Bund - WLAN Accesspoint inkl. Verkabelung		34.200,00	0	34.200	0	0	0	0	34.200,00		
21500.68142000 FM Digitalpakt Land - WLAN Accesspoint inkl. Verkabelung		3.400,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00		
21500.78572000		45.200,00	0	45.200	0	0	0	0	45.200,00		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.600,00	0	-7.600	0	0	0	0	-7.600,00		
215002024059 Digitale Tafeln mit integriertem AP											
21500.68141000 FM Digitalpakt Bund - Digitale Tafeln mit integrierter AP		42.400,00	0	42.400	0	0	0	0	42.400,00		
21500.68142000 FM Digitalpakt Land - digitale Tafeln mit integretierter AP		4.200,00	0	4.200	0	0	0	0	4.200,00		
21500.78571000		56.100,00	0	51.100	0	0	0	0	56.100,00		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.500,00	0	-4.500	0	0	0	0	-9.500,00		
215002024060 Neubau Regionale Schule											
21500.78522000 Neubau Regionale Schule		70.000,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00		
281012021045 grundhafte Sanierung Kulturhaus											
28101.78522000		120.000,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00		
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00		

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
281012024001 Neubau Kulturhaus									
28101.78522000		350.000,00	0	350.000	2.500.000	500.000	0	0	3.350.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-350.000,00	0	-350.000	-2.500.000	-500.000	0	0	-3.350.000,00
424002021001 Grundstücksankauf Zufahrt zur Stadthalle									
42400.78521000		331,36	0	0	0	0	0	0	331,36
42400.78521000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-331,36	0	0	0	0	0	0	-331,36
424002024036 Photovoltaikanlage Max-Schmeling-Halle									
42400.78561000 Photovoltaikanlage		40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen unterhalb Wertgrenze		in €								
111012020035 Erwerb Lizenz Allris - Ratsinformationssystem										
11101.78410000		8.195,22	3.100	400	0	0	0	0	0	8.195,22
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.195,22	-3.100	-400	0	0	0	0	0	-8.195,22
114002022004 Ankauf von Grundstücken										
11400.78511000		8.000,00	8.000	0	5.000	0	0	0	0	13.000,00
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-8.000	0	-5.000	0	0	0	0	-13.000,00
114002024003 Softwaremodul ALKIS-Importschnittstelle für GeoInfoDoK										
11400.78410000		800,00	0	800	0	0	0	0	0	800,00
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800,00	0	-800	0	0	0	0	0	-800,00

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
 verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7		8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze									
					in €					
	114002024004 Leiter 8-stufig									
	11400.78572000	300,00	0	300	0	0	0	0	0	300,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	-300	0	0	0	0	0	-300,00
	114002024035 Datenaktenvernichter 2. Etage Rathaus									
	11400.78571000	0,00	0	0	1.600	0	0	0	0	1.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600,00
	114012022001 höhenverstellbare Schreibtische									
	11401.78572000	7.420,15	2.000	4.500	0	0	0	0	0	7.420,15
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.420,15	-2.000	-4.500	0	0	0	0	0	-7.420,15
	114012022002 Bürostühle									
	11401.78572000	6.715,00	3.000	1.000	0	0	0	0	0	6.715,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.715,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-6.715,00
	114012023001 Leinwand für Beratungsraum OG									
	11401.78572000	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00
	114012024001 Serverschrank Rathaus									
	11401.78571000 Serverschrank Rathaus	2.500,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00
	114012024002 Netzwerk Switch Rathaus									
	11401.78571000 Netzwerk Switch Rathaus	1.500,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	114012024003 Netzwerkspeicher Rathaus									
	11401.78571000 Netzwerkspeicher Rathaus	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00
	114012024004 Computerbildschirme Rathaus									
	11401.78572000 Computerbildschirme Rathaus	3.500,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00
	114012024005 Firewall Rathaus									
	11401.78571000 Firewall Rathaus	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
	211002020052 Erwerb Software für Mathe									
	21100.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
 verantwortlich: **Herr Klemens Kowalski**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7		8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €								
	211002023006 Lizenzen für FuxNoten									
	21100.78412000	400,00	400	0	0	0		0		400,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	-400	0	0	0		0		-400,00
	211002023007 Serverschrank									
	21100.78571000	2.000,00	2.000	0	0	0		0		2.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	0	0	0		0		-2.000,00
	211002023008 höhenverstellbare Schülerdoppeltische und -stühle									
	21100.78572000	7.600,00	7.600	0	0	0		0		7.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600,00	-7.600	0	0	0		0		-7.600,00
	211002024023 Stichsäge									
	21100.78562000	200,00	0	200	0	0		0		200,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	-200	0	0		0		-200,00
	211002024024 AKKU - Laubpuster									
	21100.78572000	200,00	0	200	0	0		0		200,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	-200	0	0		0		-200,00
	211002024027 höhenverstellbare Schülertische und -stühle									
	21100.78572000	7.100,00	0	7.100	0	0		0		7.100,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100,00	0	-7.100	0	0		0		-7.100,00
	211002024028 Unterrichtssoftware									
	21100.78412000	2.500,00	0	2.500	0	0		0		2.500,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	-2.500	0	0		0		-2.500,00
	211002024043 Serverschrank incl. Verkabelung/ Patchfelder									
	21100.68141000 FM Digitalpakt Bund - Serverschrank inkl. Verkabelung	3.600,00	0	3.600	0	0		0		3.600,00
	21100.68142000 FM Digitalpakt Land - Serverschrank inkl. Verkabelung	400,00	0	400	0	0		0		400,00
	21100.78571000	4.800,00	0	4.800	0	0		0		4.800,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	-800	0	0		0		-800,00
	211002024044 Firewall/ WLAN Controller									
	21100.68141000 FM Digitalpakt Bund - Firewall/WLAN Controller	2.700,00	0	2.700	0	0		0		2.700,00
	21100.68142000 FM Digitalpakt Land - Firewall/WLAN Controller	300,00	0	300	0	0		0		300,00
	21100.78571000	3.600,00	0	3.600	0	0		0		3.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	0	-600	0	0		0		-600,00
	211002024045 Datenspeicher									
	21100.68141000 FM Digitalpakt Bund - Datenspeicher	3.100,00	0	3.100	0	0		0		3.100,00
	21100.68142000 FM Digitalpakt Land - Datenspeicher	300,00	0	300	0	0		0		300,00
	21100.78571000	4.200,00	0	4.200	0	0		0		4.200,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	-800	0	0		0		-800,00

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
 verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	Investitionen unterhalb Wertgrenze									
					in €					
	211002024046 Software Lizenzen									
	21100.78412000	3.600,00	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	-3.600,00
	211002024047 Sicherheitssoftware									
	21100.68141000 FM Digitalpakt Bund - Sicherheitssoftware	2.200,00	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00
	21100.68142000 FM Digitalpakt Land - Sicherheitssoftware	200,00	0	200	0	0	0	0	0	200,00
	21100.78410000	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600,00
	215002022070 Lehrerendgeräteprogramm									
	21500.68142000	1.087,63	0	0	0	0	0	0	0	1.087,63
	21500.68142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	21500.78572000	8.685,44	0	0	0	0	0	0	0	8.685,44
	21500.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.597,81	0	0	0	0	0	0	0	-7.597,81
	215002023003 neue Tische für Aula									
	21500.78572000	3.600,00	2.000	1.600	0	0	0	0	0	3.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600,00	-2.000	-1.600	0	0	0	0	0	-3.600,00
	215002023004 Telefonanlage									
	21500.78571000	8.600,00	8.600	0	0	0	0	0	0	8.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600,00	-8.600	0	0	0	0	0	0	-8.600,00
	215002023005 verschleißbarer Schrank Schulleiter									
	21500.78571000	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00
	215002023010 Stundenplanungssoftware									
	21500.78410000	1.400,00	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.400	0	0	0	0	0	0	-1.400,00
	215002024025 4 Takt Motorsense									
	21500.78572000	600,00	0	600	0	0	0	0	0	600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600,00
	215002024026 Handkreissäge für Hausmeister									
	21500.78562000	200,00	0	200	0	0	0	0	0	200,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	-200	0	0	0	0	0	-200,00
	215002024028 Telefonanlage									
	21500.78561000	5.800,00	0	5.800	0	0	0	0	0	5.800,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.800,00	0	-5.800	0	0	0	0	0	-5.800,00

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen

verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7		8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €								
	215002024030 Videokonferenzkamera									
	21500.78572000	500,00	0	500	0	0	0	0	0	500,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500,00
	215002024032 diverse Hardware (Tablets Drucker)									
	21500.78572000	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00
	215002024052 Serverschrank inkl. Verkabelung/ Patchfelder (2 Stck.)									
	21500.68141000 FM Digitalpakt Bund - Serverschrank inkl. Verkabelung	10.800,00	0	10.800	0	0	0	0	0	10.800,00
	21500.68142000 FM Digitalpakt Land - Serverschrank inkl Verkabelung	1.100,00	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00
	21500.78571000	14.300,00	0	14.300	0	0	0	0	0	14.300,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400,00
	215002024053 Firewall/ WLAN Controller									
	21500.68141000 FM Digitalpakt Bund - Firewall/WLAN Controller	12.800,00	0	12.800	0	0	0	0	0	12.800,00
	21500.68142000 FM Digitalpakt Land - Firewall/ WLAN Controller	1.300,00	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00
	21500.78571000	17.000,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900,00	0	-2.900	0	0	0	0	0	-2.900,00
	215002024054 Datenspeicher									
	21500.68141000 FM Digitalpakt Bund - Datenspeicher	3.200,00	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200,00
	21500.68142000 FM Digitalpakt Land - Datenspeicher	300,00	0	300	0	0	0	0	0	300,00
	21500.78571000	4.200,00	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,00	0	-700	0	0	0	0	0	-700,00
	215002024055 Software Lizenzen									
	21500.78412000	3.600,00	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	-3.600,00
	215002024056 Schulverwaltungssoftware									
	21500.78410000	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00
	215002024058 Sicherheitssoftware									
	21500.68141000 FM Digitalpakt Bund - Sicherheitssoftware	2.700,00	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00
	21500.68142000 FM Digitalpakt Land - Sicherheitssoftware	300,00	0	300	0	0	0	0	0	300,00
	21500.78410000	3.600,00	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600,00
	281002024001 Soundbox, Klavierbank, Notenständer									
	28100.68142000 Fördermittel 100 %	3.100,00	0	3.100	0	0	0	0	0	3.100,00
	28100.78572000 Soundbox, Klavierbank, Notenständer	3.100,00	0	3.100	0	0	0	0	0	3.100,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
 verantwortlich: **Herr Klemens Kowalski**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7		8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								in €	
	424002022003 diverse Sportgeräte für Schulsport									
	42400.78572000	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0		-10.000,00
	424002024010 Werkzeugkoffer bestückt									
	42400.78572000	300,00	0	300	0	0	0	0		300,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	-300	0	0	0	0		-300,00
	424002024033 Erneuerung der Ausstattung der Lehrerumkleidekabinen									
	42400.78572000	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0		1.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0	0		-1.000,00
	424002024034 2 Spinde mit 8 abschließbaren Fächern für Sportlehrer in MSH									
	42400.78571000	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0		1.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0	0		-1.000,00
	424002024035 Kreidewagen für Sportplatz									
	42400.78572000	350,00	0	300	0	0	0	0		350,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,00	0	-300	0	0	0	0		-350,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
122012022005 Umstellung MESO auf Vois									
	12201.78410000	19.122,00	14.600	0	0	0	0	0	19.122,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.122,00	-14.600	0	0	0	0	0	-19.122,00
126002020011 Errichtung Löschwasserzisternen									
	12600.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	12600.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	12600.78522000	412.878,33	0	0	0	0	0	0	412.878,33
	12600.78522000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-412.878,33	0	0	0	0	0	0	-412.878,33
126002022006 Anschaffung Pressluftatmer FFW									
	12600.78572000	5.815,29	0	0	0	0	0	0	5.815,29
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.815,29	0	0	0	0	0	0	-5.815,29
126002022007 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände									
	12600.78572000	1.307,14	0	0	0	0	0	0	1.307,14
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.307,14	0	0	0	0	0	0	-1.307,14
126002022009 Anschaffung Brandschutzdecke für E-Autos									
	12600.78571000	1.660,05	0	0	0	0	0	0	1.660,05
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.660,05	0	0	0	0	0	0	-1.660,05

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
126002022010 Dienst- und Schutzbekleidung									
12600.78572000		184,19	0	0	0	0	0	0	184,19
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-184,19	0	0	0	0	0	0	-184,19
126002023002 Beschaffung Drehleiter FFW									
12600.68142000		210.100,00	191.000	19.100	0	0	0	0	210.100,00
12600.68143000		191.000,00	191.000	0	0	0	0	0	191.000,00
12600.78560000		593.000,00	593.000	0	0	0	0	0	593.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-191.900,00	-211.000	19.100	0	0	0	0	-191.900,00
126002023003 Erwerb von Ausrüstung und Schutzbekleidung									
12600.78572000		24.100,00	24.100	0	0	0	0	0	24.100,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.100,00	-24.100	0	0	0	0	0	-24.100,00
126002023015 Beschaffung von 4 Notstromaggregaten									
12600.68142000		20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.78561000		20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
126002024011 Neubeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20									
12600.68142000		384.600,00	0	384.600	0	0	0	0	384.600,00
12600.78560000		480.800,00	0	480.800	0	0	0	0	480.800,00
12600.78571000		18.000,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00
12600.78571000 Pressluftatmer für LF 20		13.000,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-127.200,00	0	-127.200	0	0	0	0	-127.200,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: **Frau Anke Heinrichs**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	126002024026 diverse Anschaffung für Brand- und Katastrophenschutz								
	12600.78572000	34.900,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.900,00	0	-34.900	0	0	0	0	-34.900,00
	12600224050 Verkauf LF16/ TS								
	12600.68561000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	128002024037 Sonderzuweisung für 4 Notstromaggregate								
	12800.68142000	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	366012021030 Neuerrichtung Spielplatz Neuensund								
	36601.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	36601.78512000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	366012024001 Spielplatzerweiterung am Stadtsee								
	36601.68166200 Fördermittel Erweiterung Spielplatz am Stadtsee	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	36601.78512000 Erweiterung Spielplatz am Stadtsee	18.800,00	0	18.800	0	0	0	0	18.800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800,00	0	-3.800	0	0	0	0	-3.800,00
	541002018021 Gemeinschaftsmaßnahme Lange Str.								
	54100.68166000 Sopo Kofi EU-Mittel	99.000,00	0	99.000	0	0	0	0	99.000,00
	54100.68166200	132.000,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000,00
	54100.78532000	545.597,40	74.000	0	0	0	0	0	545.597,40
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-314.597,40	58.000	99.000	0	0	0	0	-314.597,40
541002019041 Erneuerung 2. Siedlungsweg ab 2. BA									
54100.68166200		2.047.072,37	350.000	350.000	0	0	0	0	2.047.072,37
54100.78532000		1.808.512,04	6.000	6.000	0	0	0	0	1.808.512,04
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		238.560,33	344.000	344.000	0	0	0	0	238.560,33
541002020028 Gemeinschaftsmaßnahme Neugestaltung Thomas-Müntzer-Str.									
54100.68166200		281.300,00	106.300	60.000	0	0	0	0	281.300,00
54100.68242000		79.000,00	0	79.000	0	0	0	0	79.000,00
54100.78532000		629.330,18	295.000	120.000	0	0	0	0	629.330,18
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-269.030,18	-188.700	19.000	0	0	0	0	-269.030,18
541002022060 Ladestationen E-Mobilität Marktplatz, MS-Halle									
54100.78531000		22.630,78	0	0	0	0	0	0	22.630,78
54603.68141000 Erstattung MWSt nach Widerspruch vom LFI in 2024		0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.630,78	0	5.100	0	0	0	0	-22.630,78
541002023006 diverser Grunderwerb									
54100.78531000		11.000,00	8.000	3.000	8.000	5.000	5.000	0	29.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.000,00	-8.000	-3.000	-8.000	-5.000	-5.000	0	-29.000,00
541002024016 Erneuerung Abschnitt RW-Kanal Schwarzensee									
54100.78532000		20.000,00	0	20.000	100.000	0	0	0	120.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	0	-20.000	-100.000	0	0	0	-120.000,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
541002024017	Gemeinschaftsmaßnahme Erneuerung Walkmühler Weg								
	54100.78532000	10.000,00	0	10.000	40.000	0	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000	-40.000	0	0	0	-50.000,00
541002024018	Erneuerung Gehweg Wallgang B 104 - Schulstr.								
	54100.78532000	20.000,00	0	20.000	150.000	0	0	0	170.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-20.000	-150.000	0	0	0	-170.000,00
541012024001	Erneuerung der Zähleranschlusschränke für Straßenbeleuchtung								
	54101.78561000	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000,00
541022023011	Anbaugerät für Radlader - Greifschaukel								
	54102.78561000	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00
551002020050	Transporter								
	55100.78561000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
551002022013	Anschaffung einer zusätzlichen Motorsense								
	55100.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
 verantwortlich: **Frau Anke Heinrichs**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
551002022014 Anschaffung einer zusätzlichen Motorsäge									
55100.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen unterhalb Wertgrenze		in €								
122022024025	Softwareumstellung auf VOIS Geso									
12202.78410000		7.100,00	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100,00	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100,00
126002023004	Ersatzbeschaffung Heißwasserspender (Teekoher)									
12600.78572000		200,00	200	0	0	0	0	0	0	200,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	-200	0	0	0	0	0	0	-200,00
126002024010	Datenverarbeitungssoftware Einsatzdokumentation									
12600.78410000		5.200,00	0	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200,00	0	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200,00
126002024012	Stabilisierungssystem Stabfast - technische Hilfeleistung									
12600.78571000		0,00	0	0	3.900	0	0	0	0	3.900,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.900	0	0	0	0	-3.900,00
126002024013	Nusskasten Neuensund									
12600.78572000		200,00	0	200	0	0	0	0	0	200,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	-200	0	0	0	0	0	-200,00
126002024014	Kfz - Ladegerät									
12600.78562000		200,00	0	200	0	0	0	0	0	200,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	-200	0	0	0	0	0	-200,00
126002024015	Hardware und EDV-technische Ausstattung (Tablets, Monitor)									
12600.78572000		1.800,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7		8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	0	-1.800	0	0	0	0		-1.800,00
	126002024032 Errichtung Löschwasserentnahmestelle Ravensmühle									
	12600.78512000	4.700,00	0	4.700	0	0	0	0		4.700,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700,00	0	-4.700	0	0	0	0		-4.700,00
	366012022008 Ersatzteile Spielplätze oberhalb 60 EUR									
	36601.78572000	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0		1.500,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500	0	0	0	0	0		-1.500,00
	541002021035 Grunderwerb für Ankauf der Straßenfläche									
	54100.78531000	206,36	0	0	0	0	0	0		206,36
	54100.78531000	0,00	0	0	0	0	0	0		0,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206,36	0	0	0	0	0	0		-206,36
	541002022011 Grunderwerb Str. Gehren-Klepelshagen und Verbs.weg Rothemühlerstr.- Schwarzenseeerstr.									
	54100.78531000	8.966,60	0	3.000	0	0	0	0		8.966,60
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.966,60	0	-3.000	0	0	0	0		-8.966,60
	541002023004 Erwerb von Abfallbehältern									
	54100.78572000	1.300,00	600	700	300	1.000	1.000	0		3.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300,00	-600	-700	-300	-1.000	-1.000	0		-3.600,00
	541022024019 geringwertige Vermögensgegenstände Sicherheitsgurt- Arbeitskorb									
	54102.78572000	200,00	0	200	0	0	0	0		200,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	-200	0	0	0	0		-200,00
	551002022012 persönliche Schutzbekleidung									
	55100.78572000	479,02	0	0	0	0	0	0		479,02
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479,02	0	0	0	0	0	0		-479,02
	551002022015 Anschaffung einer zusätzlichen Teleskopsäge									
	55100.78572000	630,00	0	0	0	0	0	0		630,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630,00	0	0	0	0	0	0		-630,00
	551002023007 Anhänger zum Maschinentransport									
	55100.78560000	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0		9.000,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-9.000	0	0	0	0	0		-9.000,00
	551002023008 diverse Maschinen und technische Anlagen									
	55100.78562000	1.700,00	1.700	0	0	0	0	0		1.700,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	-1.700	0	0	0	0	0		-1.700,00

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
 verantwortlich: **Frau Anke Heinrichs**

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7		8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								in €	
	551002023010 diverse geringwertige Vermögensgegenstände									
	55100.78572000	7.600,00	6.000	1.600	1.000	1.000	0	0		9.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600,00	-6.000	-1.600	-1.000	-1.000	0	0		-9.600,00
	551002024020 diverse Betriebstechnik (Motorsägen)									
	55100.78561000	1.600,00	0	1.600	1.300	0	0	0		2.900,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	0	-1.600	-1.300	0	0	0		-2.900,00
	551002024022 Aufsitzmäher									
	55100.78561000	9.300,00	0	9.300	0	0	0	0		9.300,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.300,00	0	-9.300	0	0	0	0		-9.300,00
	553002024023 Akku Rasen- und Kantenschneider Neuer Friedhof									
	55300.78572000	200,00	0	200	0	0	0	0		200,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	-200	0	0	0	0		-200,00
	553002024024 Erneuerung von 5 Komposter - Alter Friedhof									
	55300.78572000	1.600,00	0	1.600	1.000	0	0	0		2.600,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	0	-1.600	-1.000	0	0	0		-2.600,00
	553002024025 Tablet für digitale Erfassung im Außendienst									
	55300.78571000	1.800,00	0	1.800	0	0	0	0		1.800,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	0	-1.800	0	0	0	0		-1.800,00
	553002024026 Lizenz Erwerb Friedhofsoftware Kf-FIS									
	55300.78410000	2.300,00	0	2.300	0	0	0	0		2.300,00
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300,00	0	-2.300	0	0	0	0		-2.300,00

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen
verantwortlich: Frau Kerstin Koch

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	116002020002 Einführung elektronische Rechnung								
	11600.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ansätze einschl. Nachträge	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
Investitionen unterhalb Wertgrenze										
116002023001 Software für elektr. Steuerbearbeitung										
11600.78410000		5.200,00	4.700	500	0	0	0	0	0	5.200,00
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.200,00	-4.700	-500	0	0	0	0	0	-5.200,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.117.883	0	48.000	1.165.883	24
2	Steuerrückstellungen	1.000	0	0	1.000	25
3	Sonstige Rückstellungen	11.500	0	0	11.500	27-29
4	Summe	1.130.383	0	48.000	1.178.383	

Wirtschaftsplan

2024

**Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Bahnhofstr. 17
17335 Strasburg**

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Gemäß §7 Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom:
18.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.860
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.890
Jahresergebnis	970

Finanzplan

der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.580
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.200
Saldo aus der Änderungen des Finanzmittelbestandes	380

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	7,25

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	911
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	7.283
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	7.928
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	8.798

Die rechtsverbindliche Genehmigung wurde erteilt am:

Strasburg (Um.), 18.12.2023

Ort, Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Bahnhofstr. 7
17375 Strasburg



Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Erfolgsplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.135	4.080	4.200	4.250	4.250	4.250
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	62	40	60	60	60	60
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	264	70	600	100	100	100
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.802	1.800	2.300	1.900	1.900	1.900
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	340	350	360	370	370	380
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92	105	110	115	115	120
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	759	610	610	610	610	610
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						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	184	160	160	160	160	160
10 Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
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	298	310	240	230	180	180
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	100	0	0	0	0
16 Aufwend. aus Verlustübernahme	2	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	96	110	110	120	120	120
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	882	645	970	905	955	940
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	882	645	970	905	955	940
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

- in TEUR

	Bezeichnung	Ist 2022 Vorvorjahr	Plan 2023 Vorjahr	Plan 2024 Planjahr	Plan 2025 Planjahr	Plan 2026 Planjahr	Plan 2027 Planjahr
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	882	645	970	905	955	940
2.	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	759	610	610	610	610	610
3.	Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-5	0	0	0	0	0
4.	Ertragsteueraufwand	6	0	0	0	0	0
5.	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
7.	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62					
8.	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-209					
9.	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18					
10.	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.353	1.255	1.580	1.515	1.565	1.550
12.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	-25	0	0	0	0
14.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1	0	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17.	(+) / (-) Erhaltene Zinsen / Beteiligungsergebnis	-2	0	0	0	0	0
18.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3	-25	0	0	0	0
19.	(-) Sondertilgungen	-200	0	0	0	0	0
20.	(+) (-) Ein- u. Auszahlungen Ergebnisausgleich	-19	0	0	0	0	0
21.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1042	-1200	-1200	-1250	-1300	-1350
22.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.261	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350

	Bezeichnung	Ist 2022 Vorvorjahr	Plan 2023 Vorjahr	Plan 2024 Planjahr	Plan 2025 Planjahr	Plan 2026 Planjahr	Plan 2027 Planjahr
23.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	89	30	380	265	265	200
24.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
25.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	792	881	911	1.291	1.556	1.821
26.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	881	911	1.291	1.556	1.821	2.021

Wirtschaftsplan 2024

Anlage

Investitionsübersicht		Gesamt	Fördermittel	Eigenmittel
1.	Modernisierung von Wohneinheiten	Instandhaltung	40.000,00 €	210.000,00 €
2.	Rückbau 1. Siedlungsweg 20 a -d	Rückbau/Aufwand	200.000,00 €	30.000,00 €
3.	Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 8 d-f	Rückbau/Aufwand	220.000,00 €	40.000,00 €
4.	Aktivierung Schulstr. 19	Anlagen im Bau	- €	80.000,00 €
Gesamt		820.000,00 €	460.000,00 €	360.000,00 €

Name des Betriebes / Unternehmens:
Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH Strassburg

Investitionsübersicht 2024							
Maßnahme							
Beschreibung der Maßnahme:							
siehe Anlage							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse	460		460				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	820		820				
Summe Auszahlungen	820		820				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360		360				

<p align="center">Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg</p> <p align="center">Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</p> <p align="center">Stellenübersicht</p>	
--	--

[illegible]

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss 2022

Bilanz

Aktivseite		31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	65	74	
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			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16438	17181	
2. technische Anlagen und Maschinen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	20	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52	52	
5. geleistete Anzahlungen			
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1	1	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25	25	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens			
4. sonstige Ausleihungen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1168	1105	
3. fertige Erzeugnisse und Waren			
4. geleistete Anzahlungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	2	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
3. Forderungen aus Vermietung	38	28	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
4. sonstige Vermögensgegenstände	9	2	
III. Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		881	792
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0	0
D. Aktive latente Steuern			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			
		18691	19282

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	3000	3000
II. Kapitalrücklage	14	14
III. Gewinnrücklage	445	445
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2942	3157
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1. Jahresfehlbetrag 2018		-775
2. Jahresfehlbetrag 2021		560
3. Jahresüberschuss 2022	882	
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen	118	122
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	0	194
3. sonstige Rückstellungen	54	69
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9429	10671
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1610	1438
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108	293
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
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	2	19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten aus Vermietung	82	75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	5	0
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	18691	19282

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strasburg

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung

		2022	2021
1	Umsatzerlöse	4.135	4.090
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	62	33
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	264	64
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.802	1.939
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	340	324
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92	91
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	759	650
	- 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		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	184	164
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
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	298	340
16	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	2	19
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	0
18	Ergebnis nach Steuern	661	661
19	sonstige Steuern	96	100
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	882	560

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strassburg

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Finanzrechnung

	2022	2021
1 Periodenergebnis	882	560
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	759	650
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62	-6
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18	97
7 Gewinn aus d. Abgang v. Gegenst. des Anlageverm.	0	-33
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	298	340
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-209	14
10 Zunahme and. Aktiva die keiner Investitionstätigkeit zuzuordnen sind		
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-5	-5
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	6	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.651	1.617
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1	-17
18 Einzahlungen aus Anlageverkäufen (+)	0	86
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/Beteiligungsergebnis (+)	-2	-19
27 Erhaltene Dividenden (+)		
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3	50
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 (-)	-1.242	-1.021
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
a) von der Gemeinde		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
c) von sonstigen Dritten	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-19	-6
36 Gezahlte Zinsen (-)	-298	-340
37 Einzahlung aus Ergebnisabführung	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.559	-1.367
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	89	300
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	792	492
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	881	792
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Strassburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Anlagenübersicht 2022

Bilanzposition	Konto bei GWG	Bezeichnung	AHK 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK 31.12.2022	AfA Vorjahre	AfA Wj	Abhang AfA	Umb AfA	kum. AfA	Zuschreibung	BW 31.12.2022
Immaterielle VermG.	091000 078000	EDV-Software, entg. Anzahl. immat. VermG	92.113,28	0,00	0,00	0,00	92.113,28	17.661,28	9.307,00			26.968,28		65.145,00
			92.113,28	0,00	0,00	0,00	92.113,28	17.661,28	9.307,00	0,00	0,00	26.968,28	0,00	65.145,00
Wohnbauten	001000 001100 001400 001500	Wohngrundstücke Wohngebäude Außenanlagen Hof-/Wegebefestigungen	1.254.394,87				1.254.394,87							1.254.394,87
			36.857.041,22				36.857.041,22	21.828.774,22	718.183,00			22.546.957,22		14.310.084,00
			282.892,45				282.892,45	181.850,45	11.571,00			193.421,45		89.471,00
			174.139,66				174.139,66	161.829,66	2.854,00			164.683,66		9.456,00
			38.568.468,20	0,00	0,00	0,00	38.568.468,20	22.172.454,33	732.608,00	0,00	0,00	22.905.062,33	0,00	15.663.405,87
Geschäftsbauten	011000 011100 011500	Geschäftsgrundstücke Geschäftsgebäude Hof-/Wegebefestigungen	44.250,13				44.250,13							44.250,13
			628.700,92				628.700,92	174.059,92	10.122,00			184.181,92		444.519,00
			8.331,96				8.331,96	8.064,96	119,00			8.183,96		148,00
			681.283,01	0,00	0,00	0,00	681.283,01	182.124,88	10.241,00	0,00	0,00	192.365,88	0,00	488.917,13
Unbebaute Grundstück	022000	Grundst. ohne Bauten	285.178,80	0,00	0,00	0,00	285.178,80	0,00	0,00			0,00		285.178,80
			285.178,80	0,00	0,00	0,00	285.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.178,80
Techn. Anlagen	040000	Techn. Anlagen	102.089,27	0,00	0,00	0,00	102.089,27	102.089,27	0,00			102.089,27		0,00
			102.089,27	0,00	0,00	0,00	102.089,27	102.089,27	0,00	0,00	0,00	102.089,27	0,00	0,00
And. Anlagen, BGA	050000 0500F0 050100	BGA PKW GWG	47.328,86				47.328,86	27.354,86	5.760,00			33.114,86		14.214,00
			19.850,00				19.850,00	19.850,00				19.850,00		0,00
			15.633,61	1.182,81			16.816,42	15.633,61	1.182,81			16.816,42		0,00
			82.812,47	1.182,81	0,00	0,00	83.995,28	62.838,47	6.942,81	0,00	0,00	69.781,28	0,00	14.214,00
Anzahlg. u. Bauten im	060000	Geschäft- u. and. Bauten	51.972,09				51.972,09							51.972,09
			51.972,09	0,00	0,00	0,00	51.972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.972,09
Anteile verb Unternehmen	0800	DL-Gesellschaft	25.000,00				25.000,00					0,00		25.000,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Finanzanlagen	0890	Genossenschaftsanteile	1.000,00				1.000,00					0,00		1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			39.889.917,12	1.182,81	0,00	0,00	39.891.099,93	22.537.168,23	759.098,81	0,00	0,00	23.296.267,04	0,00	16.594.832,89

verantwortlich: **Herr Klemens Kowalski**

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 42400 Sportsstätten und Bäder, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestellung ARGE und sonstige, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen	11401 zentrale Dienste	11100 Verwaltungssteuerung	11101 Öffentlichkeitsarbeit	11200 Personaleinsatz und - betreuung	11400 Zentrales Grundstücks- und Grbüdemanagement	11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	872.300	872.300	0	0	0	0	16.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400	24.400	0	0	0	0	4.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.500	163.500	0	0	0	0	98.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.200	87.200	0	0	0	500	11.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	513.700	513.700	0	0	0	12.000	150.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.662.600	1.662.600	0	0	0	14.000	280.400	0
11	– Personalaufwendungen	723.300	723.300	36.700	267.400	45.500	28.900	46.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	79.000	79.000	0	0	0	79.000	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.900	1.131.900	6.400	0	0	0	205.100	0
14	– Abschreibungen	155.500	155.500	8.100	0	0	0	34.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.700	521.700	0	500	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.600	28.600	0	0	0	28.600	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	368.800	368.800	148.500	9.600	31.900	33.600	30.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.008.800	3.008.800	199.700	277.500	77.400	170.100	316.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.346.200	-1.346.200	-199.700	-277.500	-77.400	-156.100	-35.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.346.200	-1.346.200	-199.700	-277.500	-77.400	-156.100	-35.900	0

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 12100 Statistik und Wahlen	Sonstig 21100 Grundschule	Sonstig 21500 Regionale Schule	Sonstig 25200 Nichtwissenschaftliche Museen,	Sonstig 27200 Bibliothek	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 28101 Kulturhaus	Sonstig 31300 Hilfen für Asylbewerber
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.400	7.200	4.600	0	1.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600	0	1.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.100	0	0	1.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	18.900	50.800	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	1.500	0	0	350.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.000	25.300	76.100	6.700	0	4.700	350.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	117.900	111.500	29.000	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	148.800	225.900	39.100	0	6.200	0	0
14	– Abschreibungen	0	16.000	32.500	5.600	1.500	3.000	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	12.000	14.600	0	0	3.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.500	31.600	35.600	6.400	0	18.100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.500	326.300	420.100	80.100	1.500	30.300	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.500	-301.000	-344.000	-73.400	-1.500	-25.600	350.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.500	-301.000	-344.000	-73.400	-1.500	-25.600	350.000	0

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit	42100 Förderung des Sports	42400 Sportstätten und Bäder	57100 kommunale Wirtschaftsförderung	57301 Kommunale allgemeine
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	808.900	17.400	9.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	18.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.600	40.000	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	828.700	57.400	13.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	39.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	459.700	39.400	1.300
14	- Abschreibungen	0	0	4.100	0	0	20.000	17.900	12.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	477.000	14.600	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	400	0	0	4.600	700	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	481.500	14.600	0	523.900	58.000	14.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-481.500	-14.600	0	304.800	-600	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-481.500	-14.600	0	304.800	-600	-1.000

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: **Herr Klemens Kowalski**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 28101 Kulturhaus, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 42400 Sportstätten und Bäder, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 27200 Bibliothek, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 11100 Verwaltungssteuerung, 11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						
		Sonstig 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	200						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	3.900						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.900						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.700						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.700						

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 28101 Kulturhaus, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 42400 Sportstätten und Bäder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen	Wesentlich 11401 zentrale Dienste	Sonstig 11100 Verwaltungssteuerung	Sonstig 11101 Öffentlichkeitsarbeit	Sonstig 11200 Personaleinsatz und betreuung	Sonstig 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstig 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400	24.400	0	0	0	0	4.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.500	163.500	0	0	0	0	98.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.200	87.200	0	0	0	500	11.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	351.700	351.700	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.428.300	1.428.300	0	0	0	2.000	114.000	0
10	– Personalauszahlungen	699.300	699.300	36.700	243.400	45.500	28.900	46.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	79.000	79.000	0	0	0	79.000	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.900	1.131.900	6.400	0	0	0	205.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	521.700	521.700	0	500	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.600	28.600	0	0	0	28.600	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	368.800	368.800	148.500	9.600	31.900	33.600	30.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.829.300	2.829.300	191.600	253.500	77.400	170.100	281.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.401.000	-1.401.000	-191.600	-253.500	-77.400	-168.100	-167.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.401.000	-1.401.000	-191.600	-253.500	-77.400	-168.100	-167.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.500	225.500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	375.500	375.500	0	0	0	0	150.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	955.200	955.200	33.000	0	400	0	64.100	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	955.200	955.200	33.000	0	400	0	64.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-579.700	-579.700	-33.000	0	-400	0	85.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.980.700	-1.980.700	-224.600	-253.500	-77.800	-168.100	-82.000	0

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 28101 Kulturhaus, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 42400 Sportstätten und Bäder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12100	21100	21500	25200	27200	28100	28101	31300
		Statistik und Wahlen	Grundschule	Regionale Schule	Nichtwissenschaftliche Museen,	Bibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturhaus	Hilfen für Asylbewerber
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600	0	1.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.100	0	0	1.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	18.900	50.800	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	1.500	0	0	350.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.000	18.900	68.900	2.100	0	2.800	350.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	117.900	111.500	29.000	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	148.800	225.900	39.100	0	6.200	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	12.000	14.600	0	0	3.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.500	31.600	35.600	6.400	0	18.100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.500	310.300	387.600	74.500	0	27.300	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.500	-291.400	-318.700	-72.400	0	-24.500	350.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.500	-291.400	-318.700	-72.400	0	-24.500	350.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.700	116.700	0	0	3.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	105.700	116.700	0	0	3.100	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	237.300	222.700	0	0	3.100	350.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	237.300	222.700	0	0	3.100	350.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-131.600	-106.000	0	0	0	-350.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.500	-423.000	-424.700	-72.400	0	-24.500	0	0

Teilhaushalt 01 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: Herr Klemens Kowalski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 28101 Kulturhaus, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 42400 Sportstätten und Bäder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit	42100 Förderung des Sports	42400 Sportstätten und Bäder	57100 kommunale Wirtschaftsförderung	57301 Kommunale allgemeine
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	18.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.600	40.000	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	819.800	40.000	3.600
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	39.600	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	459.700	39.400	1.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	477.000	14.600	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	400	0	0	4.600	700	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	477.400	14.600	0	503.900	40.100	1.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-477.400	-14.600	0	315.900	-100	1.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-477.400	-14.600	0	315.900	-100	1.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	44.600	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	44.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-44.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-477.400	-14.600	0	271.300	-100	1.900

Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen
verantwortlich: **Herr Klemens Kowalski**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11200 Personaleinsatz und -betreuung, 11400 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12100 Statistik und Wahlen, 21100 Grundschule, 21500 Regionale Schule, 28101 Kulturhaus, 31300 Hilfen für Asylbewerber, 42400 Sportstätten und Bäder, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser, 11101 Öffentlichkeitsarbeit, 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57500 Tourismusförderung, Fremdenverkehr, 11401 zentrale Dienste, 36600 Einrichtungen der Kinder- Jugendarbeit, 57100 kommunale Wirtschaftsförderung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11402 Personalgestaltung ARGE und sonstige, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36200 Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		57500							
		Tourismusförderung, Fremdenverkehr							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.900							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.900							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.700							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.700							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.700							

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 35100 Wohngeld, 36601 Spielplätze, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57300 Märkte, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54603 E-Ladestationen, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	12600 Brandschutz	54100 Gemeindestraßen	12200 Sicherheit und Ordnung	12202 Gewerbe	12201 Personenstands-, Einwohnerwesen	12300 Verkehrsangelegen- heiten
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	421.900	421.900	59.200	320.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.400	241.400	0	31.200	600	5.300	34.500	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.100	23.100	5.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	1.500	0	2.300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	179.400	179.400	15.000	0	4.500	0	0	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	873.500	873.500	81.300	351.600	7.400	5.300	34.500	7.900
11	– Personalaufwendungen	936.000	936.000	17.100	0	80.400	59.600	72.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.400	524.400	93.300	64.000	9.400	0	10.700	2.500
14	– Abschreibungen	818.100	818.100	160.400	561.600	0	900	900	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.200	14.200	2.300	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	255.100	255.100	64.000	11.700	4.900	6.800	27.700	3.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.547.800	2.547.800	337.100	637.300	94.700	67.300	111.500	6.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.674.300	-1.674.300	-255.800	-285.700	-87.300	-62.000	-77.000	1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.674.300	-1.674.300	-255.800	-285.700	-87.300	-62.000	-77.000	1.700

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: **Frau Anke Heinrichs**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 35100 Wohngeld, 36601 Spielplätze, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57300 Märkte, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleineinleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54603 E-Ladestationen, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12800 Zivil- und Katastrophenschutz	35100 Wohngeld	36601 Spielplätze	51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	52200 Wohnungsbauförderung	53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD	53800 Kleineinleiter	54101 Straßenbeleuchtung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	17.400	10.000	0	0	0	9.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	4.000	700	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.600	1.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	150.000	0	2.500	0	900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	17.400	160.200	1.600	8.200	700	14.700
11	– Personalaufwendungen	0	54.000	0	297.500	0	4.300	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.400	0	13.100	4.500	0	84.000
14	– Abschreibungen	2.000	0	25.300	12.300	2.500	0	0	22.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	15.000	700	26.600	1.100	0	700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000	69.000	31.400	336.400	16.700	8.800	700	106.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000	-69.000	-14.000	-176.200	-15.100	-600	0	-92.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.000	-69.000	-14.000	-176.200	-15.100	-600	0	-92.000

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 35100 Wohngeld, 36601 Spielplätze, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 57300 Märkte, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleineinleiter, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54603 E-Ladestationen, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54102	54603	55100	55200	55300	55301	57300	
		Straßenreinigung, Winterdienst	E-Ladestationen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof,	Märkte	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	100	2.400	3.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	0	0	0	84.000	0	12.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	12.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.200	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	500	0	0	0	1.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.000	1.500	500	0	84.100	4.600	29.000	
11	– Personalaufwendungen	0	0	295.800	0	53.800	1.300	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	3.700	93.100	4.000	53.600	1.500	52.500	
14	– Abschreibungen	12.500	0	7.800	0	2.400	600	5.900	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	11.900	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	13.200	0	73.900	1.100	3.000	0	1.300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.800	3.700	482.500	5.100	112.800	3.400	59.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.200	-2.200	-482.000	-5.100	-28.700	1.200	-30.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.200	-2.200	-482.000	-5.100	-28.700	1.200	-30.700	

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: **Frau Anke Heinrichs**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 35100 Wohngeld, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleineinleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 54603 E-Ladestationen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36601 Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten	Wesentlich 12600 Brandschutz	Wesentlich 54100 Gemeindestraßen	Sonstig 12200 Sicherheit und Ordnung	Sonstig 12202 Gewerbe	Sonstig 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen	Sonstig 12300 Verkehrsangelegen- heiten
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.700	207.700	0	500	600	5.300	34.500	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.100	23.100	5.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	1.500	0	2.300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	163.400	163.400	0	0	4.500	0	0	5.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	403.700	403.700	7.100	500	7.400	5.300	34.500	7.900
10	– Personalauszahlungen	936.000	936.000	17.100	0	80.400	59.600	72.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.400	524.400	93.300	64.000	9.400	0	10.700	2.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.200	14.200	2.300	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	255.100	255.100	64.000	11.700	4.900	6.800	27.700	3.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.729.700	1.729.700	176.700	75.700	94.700	66.400	110.600	5.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.326.000	-1.326.000	-169.600	-75.200	-87.300	-61.100	-76.100	2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.326.000	-1.326.000	-169.600	-75.200	-87.300	-61.100	-76.100	2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.800	952.800	403.700	509.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.000	79.000	0	79.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.046.800	1.046.800	418.700	588.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	790.000	790.000	558.800	182.700	0	7.100	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	790.000	790.000	558.800	182.700	0	7.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	256.800	256.800	-140.100	405.300	0	-7.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.069.200	-1.069.200	-309.700	330.100	-87.300	-68.200	-76.100	2.000

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Anke Heinrichs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 35100 Wohngeld, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleineinleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 54603 E-Ladestationen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36601 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophenschutz	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36601 Spielplätze	Sonstig 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	Sonstig 52200 Wohnungsbauförderung	Sonstig 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD	Sonstig 53800 Kleineinleiter	Sonstig 54101 Straßenbeleuchtung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	4.000	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.600	1.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	2.500	0	900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	150.200	1.600	8.200	700	2.600
10	– Personalauszahlungen	0	54.000	0	297.500	0	4.300	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.400	0	13.100	4.500	0	84.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	15.000	700	26.600	1.100	0	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	69.000	6.100	324.100	14.200	8.800	700	84.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-69.000	-6.100	-173.900	-12.600	-600	0	-81.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-69.000	-6.100	-173.900	-12.600	-600	0	-81.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	15.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.000	0	15.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	18.800	0	0	0	0	4.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	18.800	0	0	0	0	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	20.000	0	-3.800	0	0	0	0	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	20.000	-69.000	-9.900	-173.900	-12.600	-600	0	-85.400

Teilhaushalt 2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: **Frau Anke Heinrichs**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 35100 Wohngeld, 51100 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Städtebauförderung, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12201 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12202 Gewerbe, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 52200 Wohnungsbauförderung, 53700 Abfallwirtschaft inkl. DSD, 53800 Kleininleiter, 54100 Gemeindestraßen, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Märkte, 54603 E-Ladestationen, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36601 Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Sonstig 54102 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 54603 E-Ladestationen	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstig 55301 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof,	Sonstig 57300 Märkte
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	0	0	0	84.000	0	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	63.000	1.500	500	0	84.000	4.000	24.700
10	– Personalauszahlungen	0	0	295.800	0	53.800	1.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	3.700	93.100	4.000	53.600	1.500	52.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	11.900	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.200	0	73.900	1.100	3.000	0	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.300	3.700	474.700	5.100	110.400	2.800	53.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	20.700	-2.200	-474.200	-5.100	-26.400	1.200	-29.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	20.700	-2.200	-474.200	-5.100	-26.400	1.200	-29.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.100	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	5.100	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	200	0	12.500	0	5.900	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	200	0	12.500	0	5.900	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200	5.100	-12.500	0	-5.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	20.500	2.900	-486.700	-5.100	-32.300	1.200	-29.100

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzenverantwortlich: **Frau Kerstin Koch****Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	3 - Fachbereich Finanzen	11600 Finanzen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5	53500 Elektrizität- und Gasversorgung	55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
					in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.804.800	2.804.800	0	2.804.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.581.700	2.581.700	0	2.581.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.800	126.800	200	0	0	0	126.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.600	124.600	124.600	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.000	61.000	0	7.000	0	53.300	0	700
9	+ Sonstige Erträge	120.500	120.500	15.500	0	0	105.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.834.400	5.834.400	140.300	5.393.500	0	173.300	126.600	700
11	- Personalaufwendungen	523.100	523.100	448.100	75.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.200	167.200	200	0	0	0	167.000	0
14	- Abschreibungen	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.488.500	2.488.500	0	2.488.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.400	34.400	0	500	0	0	0	33.900
18	- Sonstige Aufwendungen	37.800	37.800	34.300	0	0	0	3.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.253.300	3.253.300	484.900	2.564.000	0	0	170.500	33.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.581.100	2.581.100	-344.600	2.829.500	0	173.300	-43.900	-33.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.581.100	2.581.100	-344.600	2.829.500	0	173.300	-43.900	-33.200

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen

verantwortlich: Frau Kerstin Koch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		61300	62100	62200				
		Abwicklung Vorjahre	Sondervermögen	Beteiligungen	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	– Abschreibungen	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0				

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen
verantwortlich: **Frau Kerstin Koch**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	3 - Fachbereich Finanzen	11600 Finanzen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5	53500 Elektrizität- und Gasversorgung	55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.804.800	2.804.800	0	2.804.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.581.700	2.581.700	0	2.581.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.800	126.800	200	0	0	0	126.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.600	124.600	124.600	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.000	61.000	0	7.000	0	53.300	0	700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120.000	120.000	15.000	0	0	105.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.833.900	5.833.900	139.800	5.393.500	0	173.300	126.600	700
10	– Personalauszahlungen	499.100	499.100	424.100	75.000	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.200	167.200	200	0	0	0	167.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.488.500	2.488.500	0	2.488.500	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.400	34.400	0	500	0	0	0	33.900
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.800	37.800	34.300	0	0	0	3.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.227.000	3.227.000	458.600	2.564.000	0	0	170.500	33.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.606.900	2.606.900	-318.800	2.829.500	0	173.300	-43.900	-33.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.606.900	2.606.900	-318.800	2.829.500	0	173.300	-43.900	-33.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.600	268.600	0	268.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.700	6.700	0	0	0	0	0	6.700
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	275.300	275.300	0	268.600	0	0	0	6.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	500	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500	500	500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	274.800	274.800	-500	268.600	0	0	0	6.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.881.700	2.881.700	-319.300	3.098.100	0	173.300	-43.900	-26.500

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Finanzen
verantwortlich: **Frau Kerstin Koch**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 55201 Förderung des Wasser- und Bodenverbandes, 53500 Elektrizität- und Gasversorgung, 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62200 Beteiligungen, 61108 Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62100 Sondervermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Sonstig 61300 Abwicklung Vorjahre	Sonstig 62100 Sondervermögen	Sonstig 62200 Beteiligungen				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0				

Stadt Strasbourg (Um.)
2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 - Fachbereich Bürgermeister, zentrale Dienste und Schulen)						
Produkt:	1140100000 - zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	einheitliche Planung, Koordinierung, Steuerung, Kontrolle und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Gebäude und baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der adäquaten Gesamtbedarfe, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten, Allgemeine Gebührenkalkulationen, Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Mieten Mobiliarbeschaffung Planen, Beschaffen und Überwachen der einzusetzenden Büromaterialien Sicherheits- und Schlüsseldienste Zustell-, Post- und Botendienst, Archiv Kostenkalkulation für Gebühren und Nutzungsentgelte					
Ziele:	Vorhalten von Dienstleistungen für die Realisierung der Kernaufgaben, lebenszyklische Bewirtschaftung der Immobilien, Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch optimale Arbeitsbedingungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	137.700	-137.700	0	143.500	-143.500
Plan 2024	0	191.600	-191.600	0	199.700	-199.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	53.900	-53.900	0	56.200	-56.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 - Fachbereich Finanzen)	
Produkt:	1160000000 - Finanzen
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	<p>Finanzprodukte sind Produkte, die die Leistungen der Produktgruppe 116 umfassen und beinhalten u.a.:</p> <p>Finanzen Finanzrecht, Finanzreform Finanzstatistiken Investitionsberatung Konzessionsverträge Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen Haushalt, Aufstellen des Haushaltsplans, Vollzug des Haushaltsplanes Haushaltsüberwachung Kosten- und Leistungsrechnung Kassenangelegenheiten Zahlungsverkehr Buchführung Meldung über die Zahlungen gemäß Mitteilungsverordnung Vollstreckungswesen Überwachen des Zahlungseingangs aller Forderungen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen Vollstreckung für andere Abnahme der eidesstattlichen Versicherung Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen Vollstreckungen bei anderen auslösen Rechnungslegung Angelegenheiten des Finanzausgleichs Festlegung der Hebesätze Abgabenverwaltung Grundsätze zu Abgabenangelegenheiten Steuerstatistik und -prognose Gemeindliche Interessen gegenüber den Finanzämtern u. a. Behörden Steuerbeteiligungen Verfolgen von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten Adressdaten Abgabepflichtiger Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen Mitwirken beim Erlass von Entgeltordnungen und Abgabensatzungen Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldnerin Körperschaftsteuer Umsatzsteuer Sonstige Steuerpflichten Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerpflichtige mit ihren Betrieben</p>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

	gewerblicher Art (BgA) Privatrechtliche Verträge und Vorhaben zwischen der Stadt und Dritten Spenden und Sponsoring Gebührenkalkulationen Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgaben Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen Schulden- und Vermögensverwaltung Allgemeine Vermögensangelegenheiten Schuldenmanagement Liquiditätsplanung Sicherung von Forderungen Bewirtschaftung von Rücklagen Bewirtschaftung der Kassenmittel Verwahrung von Wertgegenständen und -zeichen, Hinterlegungen Verwaltung von Stiftungen Rechnungswesen, Jahres-/Konzernabschluss, Steuererklärung Rechnungswesen Aufstellung der Jahresrechnung, Jahresstatistik und der Finanzberichte Tages-, Zwischenabschlüsse Steuererklärung					
Ziele: Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der kommunalen Selbstverwaltung durch die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Gemeinde. Durchführung der Finanzbuchführung nach den Regelungen des NKHR M-V. Fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität. Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle.						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	139.900	443.200	-303.300	139.900	469.500	-329.600
Plan 2024	139.800	458.600	-318.800	140.300	484.900	-344.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	15.400	-15.500	400	15.400	-15.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten)						
Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>In den Bereich Brandschutz fallen sämtliche technische Hilfeleistungen und vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung sowie direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden. Die Gemeindefeuerwehr der Stadt Strasburg (Um.) untergliedert sich in die Ortsfeuerwehr Strasburg (Um.) als Schwerpunktfeuerwehr sowie der Ortsfeuerwehr Neuensund als Feuerwehr mit Grundausstattung gemäß der Mindeststärkeverordnung des Landes M-V. Die FFw Strasburg (Um.) hat momentan insgesamt 31 aktive Mitglieder (20 Männer, 11 Frauen), die FFw Neuensund insgesamt 29 aktive Mitglieder (20 Männer, 9 Frauen). Die Strasburger Wehr verfügt über 3 Fahrzeuge und 2 Anhänger, die Neuensunder Wehr verfügt über 1 Fahrzeug und 1 Anhänger. Zusätzlich steht der FFw Strasburg (Um.) ein Traditionsfahrzeug, 1 Feldküche und ein Mannschaftstransportfahrzeug zur Verfügung. Im Einzelnen sind folgende Aufgaben zu erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzplanung und -verwaltung von Haushaltsmitteln der Freiwilligen Feuerwehren - Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehren mit den notwendigen baulichen Anlagen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienstbekleidung, Ausrüstungen usw. - Beantragung von Zuschüssen für die Beschaffung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischem Gerät - Kostenkalkulationen für Erhebung von Gebühren - Bearbeitung kostenpflichtiger Einsätze (Prüfen der Erstberichte, Erstellung von Kostenbescheiden, Führen von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren) - Kontakt zwischen Wehrführungen und Stadtverwaltung - Abrechnungen - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen,- arbeitsmedizinische Untersuchungen - Förderung der Jugendfeuerwehr - Wahlen der Wehrvorstände,- Beantragung von Auszeichnungen - Vorbereitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen - Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung,- Beschaffung und Unterhaltung von Funktechnik bzw. Alarmierungsanlagen - Ausarbeitung von Satzungen,- Gefahren- und Risikoanalyse 					
Ziele:	<p>Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren und eines optimalen Brandschutzes, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen Bei Bränden, Unglücksfällen und Katastrophen ist die schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz für Mensch, Natur und Umwelt sicherzustellen. Prävention und Intervention sind für den optimalen Brand- und Katastrophenschutz unabdingbar.</p>					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	5.200	150.600	-145.400	29.200	204.500	-175.300
Plan 2024	7.100	176.700	-169.600	81.300	337.100	-255.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.900	26.100	-24.200	52.100	132.600	-80.500

Stadt Strasbourg (Um.)
2024

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 - Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Führung des Straßenkatasters Satzungsrecht (KAG-Ausbaubeiträge) - Veranlassung der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen von Anlagen - Regelmäßige Kontrolle und Überwachung von allen Anlagen- Unterhaltung von allen Anlagen- Widmung und Entwidmung von Straßen - Führung des Straßenkatasters- Verkehrsausstattung- ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen- Straßenoberflächenentwässerung					
Ziele:	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.900	51.100	-49.200	353.700	614.800	-261.100
Plan 2024	500	75.700	-75.200	351.600	637.300	-285.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400	24.600	-26.000	-2.100	22.500	-24.600

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 - Fachbereich Finanzen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können Grundsteuer Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Gemeindeanteile Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Steuerähnliche Einnahmen Allgemeine Zuweisungen Schlüsselzuweisungen Investive Schlüsselzuweisungen Sonstige allgemeine Zuweisungen Erhaltene allgemeine Umlagen Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V) Abgeführte allgemeine Umlagen Kreisumlagen nach § 120 KV M-V Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen Ausgleichsleistungen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	5.709.900	2.554.100	3.155.800	5.791.300	2.554.100	3.237.200
Plan 2024	5.393.500	2.564.000	2.829.500	5.832.900	2.564.000	3.268.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-316.400	9.900	-326.300	41.600	9.900	31.700

Stadt Strasburg (Um.)
2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61108	Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 - Fachbereich Finanzen)						
Produkt:	6110800000 - Umbuchungen gemäß § 12 Nummer 4 und 5 GemHVO-Doppik					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.740,02	2.808.900	2.804.800	2.891.100	2.954.000	3.075.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	71.464,52	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	544.540,24	594.400	547.500	547.500	547.500	609.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.189.118,56	950.000	950.000	950.000	950.000	1.000.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	924.124,41	986.300	1.028.000	1.108.800	1.169.000	1.170.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.524,26	157.600	161.700	167.200	169.900	173.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	41.968,03	44.600	41.600	41.600	41.600	47.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.072.681,74	3.473.100	3.875.900	3.792.200	3.553.700	3.590.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.364.419,81	2.680.900	2.334.500	2.548.000	2.548.000	2.548.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	215.772,81	211.600	247.200	250.000	250.000	250.000	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.980,00	111.300	801.800	501.800	263.300	1.800	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	487.509,12	469.300	492.400	492.400	492.400	790.500	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.974,23	532.800	392.600	424.200	424.200	424.200	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	48.946,37	49.900	47.800	47.600	47.600	47.600	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	160.294,21	449.200	311.100	342.900	342.900	342.900	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.733,65	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.801,06	205.800	201.600	202.100	202.300	202.300	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.801,06	205.800	201.600	202.100	202.300	202.300	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.467,32	206.900	219.500	217.200	217.200	213.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.312,59	62.300	62.500	62.700	62.700	62.700	47

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontonummer
in €								
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	2.172,79	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	59.139,80	61.000	61.300	61.500	61.500	61.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	508.080,36	689.800	813.600	2.798.400	847.900	297.900	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	188.278,60	270.000	165.000	150.000	200.000	150.000	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	56.633,25	12.000	13.500	12.000	12.000	12.000	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251.057,32	7.979.600	8.370.500	10.387.900	8.262.000	7.866.300	
11	– Personalaufwendungen	1.804.544,00	2.021.900	2.182.400	2.281.100	2.307.300	2.332.000	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	46.683,60	39.600	48.000	48.000	48.000	48.000	507
12	– Versorgungsaufwendungen	49.920,15	61.000	79.000	80.000	80.000	80.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.471,93	1.422.700	1.823.500	1.629.100	1.604.000	1.461.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	226.106,45	382.200	471.200	471.000	471.200	471.400	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	545.984,89	805.000	1.075.500	878.000	852.400	721.600	523
14	– Abschreibungen	986.109,04	860.500	975.900	975.900	975.900	1.359.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.758.212,52	3.061.500	3.024.400	3.129.100	3.226.200	3.332.300	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	511.661,99	577.500	535.900	537.400	538.900	540.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	108.969,52	82.000	87.300	87.300	87.300	91.900	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.137.581,01	2.402.000	2.401.200	2.504.400	2.600.000	2.700.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.324,01	35.000	63.000	61.000	59.100	57.400	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	35.886,41	35.000	33.900	31.900	30.000	28.300	571-578

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	30.437,60	0	29.100	29.100	29.100	29.100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	508.150,30	625.900	661.700	588.000	552.800	547.100	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.170.731,95	8.088.500	8.809.900	8.744.200	8.805.300	9.169.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	80.325,37	-108.900	-439.400	1.643.700	-543.300	-1.303.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	57.355,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	81.377,75	81.400	439.400	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	439.400	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	104.348,12	-27.500	0	1.643.700	-543.300	-1.303.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	704.105,19	808.453	780.953	780.953	2.424.653	1.881.353	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	808.453,31	780.953	780.953	2.424.653	1.881.353	578.253	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Strasburg (Uckermark) (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.451

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	780.953,00 €	
Jahresergebnis	40.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	821.553,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	57.537,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-305.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-248.363,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	98,5%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	618.853,00 €	
Ergebnis je Einwohner	139,04 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	129.437,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	29,08 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	17.200.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	17.200.000,00 €	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
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	529,55 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	7,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	34,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	77,25 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	115,39 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,1%	
Bemerkungen der Kommune	noch nicht beschlossen - Entwurf	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-84
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	