

Stadt Röbel/Müritz

Beschlussvorlage

BV-25-2022-037

öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Stadt Röbel/Müritz

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 12.08.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)	25.08.2022	Ö
Hauptausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)	12.09.2022	N
Stadtvertretung Röbel/Müritz (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit den dazugehörigen Anlagen.

Sachverhalt

Aufgrund von Preissteigerungen im Bereich der laufenden Verwaltung und im Bereich der Investitionsmaßnahmen ist die Erstellung eines Nachtragshaushalts notwendig, da der Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht im gleichen Umfang durch Einsparungen ausgeglichen werden können.

Zudem ist aufgrund der Einstellung von zusätzlichem Personal gem. § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Röbel/Müritz ein Nachtragshaushalt erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☐ Ja, Produktkonto
		
Ertrag/Einzahlung in €	☐	Überplanmäßige Ausgabe
Aufwand/Auszahlung in €	☐	Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Stadt Röbel Müritz (öffentlich)
2	Anlagen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Stadt Röbel Müritz (öffentlich)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Röbel/Müritz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27.09.2022 und nach Vorlage bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1. im Ergebnishaushalt auf	von bisher	auf
einen Gesamtbetrag der Erträge von	12.022.000 EUR	12.369.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	12.790.900 EUR	13.138.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	von bisher	auf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	11.511.600 EUR	11.858.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	12.738.200 EUR	13.289.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.226.600 EUR	-1.430.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.572.500 EUR	2.975.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.572.500 EUR	3.488.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	-513.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden in Höhe von 1.185.000 € veranschlagt.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
(Grundsteuer A) auf	von bisher 320 v. H.	auf 320 v. H.
b) für die Grundstücke		
(Grundsteuer B) auf	von bisher 380 v. H.	auf 380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	von bisher 380 v. H.	auf 380 v. H.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 77,550 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 79,796 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen und Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
7. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
8. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen sind übertragbar, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
9. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

§ 8 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie **2 v.H.** der Gesamtaufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der Gesamtaufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **20.000 €** nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 0,75 VZ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 20.000 €.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	4.098.173 EUR
	auf voraussichtlich	4.098.173 EUR
2. Zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	3.713.967 EUR
	auf voraussichtlich	3.510.267 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	24.664.793 EUR
	auf voraussichtlich	24.664.793 EUR

Röbel/Müritz, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Ordner:

NT

exportiert von:

Johannes Sommer am Donnerstag, 8. September 2022 - 08:53:45 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'NT' enthält folgende Dokumente:

- 00 Inhaltsverzeichnis
- 01 Vorbericht
- 02 Ergebnishaushalt
- 03 Erträge und Aufwendungen
- 04 Finanzhaushalt
- 05 Muster 5a
- 05 Muster 5b
- 06 Übersicht Teilhaushalte
- Anlage 1 - Investitionsprogramm
- Anlage 2 - Rubikon
- Anlage 3 - Stellenplan

Der Ordner 'NT' enthält keine Ordner.

1. Nachtragshaushalt 2022

der Stadt Röbel/Müritz



Stadt Röbel/Müritz

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Ergebnishaushalt
3. Übersicht der Erträge und Aufwendungen
4. Finanzhaushalt
5. Muster 5 a und Muster 5b (Entwicklung liquide Mittel)
6. Übersicht Teilhaushalte

Anlage 1 - Investitionsübersicht

Anlage 2 - RUBIKON

Anlage 3 - Stellenplan

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Aufgrund von Preissteigerungen im Bereich der laufenden Verwaltung und im Bereich der Investitionsmaßnahmen ist die Erstellung eines Nachtragshaushalts notwendig, da der Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht im gleichen Umfang durch Einsparungen ausgeglichen werden können.

Zudem ist aufgrund der Einstellung von zusätzlichem Personal gem. § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Röbel/Müritz ein Nachtragshaushalt erforderlich.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

1. Laufender Haushalt

Erträge

Konto	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Mehr/Weniger
-------	-------------	------------	-------------	---------------	--------------

21101 Grundschule Röbel

44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	Mehreinnahme 22.000 € von den Gemeinden (Schullastenausgleich)	93.600 €	115.600 €	22.000 €
----------	--	--	----------	-----------	----------

21802 Schulcampus Röbel

44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	Mindereinnahme 55.300 € von den Gemeinden (Schullastenausgleich)	619.300 €	564.000 €	- 55.300 €
----------	--	--	-----------	-----------	------------

57503 Touristinformation

43620000	Kurabgabe	Mindereinnahme Kurabgabe	170.000 €	150.000 €	- 20.000 €
----------	-----------	--------------------------	-----------	-----------	------------

61100 Steuern und Abgaben

40131000	Gewerbesteuer	Mehrerträge	1.700.000 €	2.100.600 €	400.600 €
----------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Minder- / Mehrerträge 347.300 €

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger
11401 Hauptamt					
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	Fenster Bahnhofstraße	70.000 €	98.000 €	28.000 €
52351000	Haltung von Fahrzeugen	Kostensteigerung Diesel-/Benzinpreise	8.500 €	19.000 €	10.500 €
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	Kostensteigerung Fensterputzer, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	4.000 €	7.000 €	3.000 €
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der	Coronaschnelltests	1.800 €	5.000 €	3.200 €
56310000	Büromaterial	Kostensteigerung Papier teilw. um 200%	14.500 €	18.000 €	3.500 €
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Allg. Kostensteigerung	300 €	600 €	300 €
					48.500 €

11402 Liegenschaften Stadt

52210000	Müllgebühren und Straßenreinigung	Kosten Mülltonne und Straßenreinigungsgebühren	- €	8.800 €	8.800 €
52260000	Strom/Wasser	Sanitärcontainer Mühle	1.000 €	2.000 €	1.000 €
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	Reinigungsmittel, Papierhandtücher etc. Sanitärcontainer Mühle	200 €	500 €	300 €
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Vermessungen und Grenzfeststellung, Gutachten	6.000 €	10.500 €	4.500 €
56430000	Mitgliedsbeiträge	WBV Ödland	200 €	300 €	100 €
					14.700 €

11404 Bauhof

50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	Mehrkosten Personal für einen zusätzlichen Angestellten ab 08/2022	287.100 €	301.400 €	14.300 €
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		66.100 €	69.300 €	3.200 €
52230000	Fernwärme	Preissteigerung	4.700 €	6.000 €	1.300 €
52351000	Fahrzeugunterhaltung	Mehrkosten	48.000 €	52.000 €	4.000 €
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300 €	800 €	500 €
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial und Büromaterial	Kostensteigerung Material	4.500 €	5.500 €	1.000 €
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	Kostensteigerung Material	2.500 €	4.000 €	1.500 €
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schnittschutz	1.400 €	2.400 €	1.000 €
56220000	Leasing	Fahrzeug 7 Monate später geliefert	24.000 €	10.300 €	- 13.700 €
					13.100 €

11600 Finanzen

56370000	Bankgebühren	höhere Bearbeitungsgebühr Bargeldeinzahlung Raiba durch zeitweise Schließung der Müritz-Spk-Filiale	4.000 €	4.500 €	500 €
			500 €		

12601 Feuerwehr

52210000	Müllgebühren und Straßenreinigung	Straßereinigungsgebühren	300 €	500 €	200 €
			200 €		

21101 Grundschule

50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	Einstellung eigenes Reinigungspersonal (zwei Stellen) zum 01.07.2022,	59.300 €	92.400 €	33.100 €
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	Erhöhung Wochenstunden Hausmeister von 35h auf 40h Vertretung Sekretärin	13.700 €	21.200 €	7.500 €
52210000	Müllgebühren und Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	4.000 €	4.700 €	700 €
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattung	Erstausstattung Reinigungskräfte, Verdunkelungsanlagen im Anbau und Beistelltische für digitale Tafeln	10.000 €	25.000 €	15.000 €
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	Kündigung Vertrag Reinigung ab 08.2022	62.000 €	39.700 €	- 22.300 €
			34.000 €		

21802 Schulcampus

52210000	Müllgebühren und Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	4.900 €	5.000 €	100 €
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattung	zusätzl. Fahrradständer	20.000 €	22.000 €	2.000 €
52460000	Lernmittel	Mehrbedarf, u. a. Flüchtlingskinder	53.400 €	59.400 €	6.000 €
			8.100 €		

41800 Nachschuss MüritzTherme

54131000	Zuweisungen	Ausgleich Fehlbetrag aufgrund Schließung Therme 01.-02.2022	380.000 €	580.000 €	200.000 €
			200.000 €		

42401 Sportplatz

52210000	Müllgebühren und Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	700 €	800 €	100 €
			100 €		

54100 Gemeindestraßen

52339000	Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	erhöhter Baumpflegeaufwand	45.000 €	65.000 €	20.000 €
			20.000 €		

54500 Straßenreinigung, Winterdienst

52338000	Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	40.000 €	43.000 €	3.000 €
52338300	Winterdienst	Peisentwicklung Streusalz	8.500 €	12.500 €	4.000 €
			7.000 €		

54600 Gemeindeparkeinrichtungen

52338000	Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	40.000 €	43.000 €	3.000 €
			3.000 €		

55300 Friedhof

52210000	Müllgebühren und Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	800 €	1.100 €	300 €
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	Preissteigerungen für Bäume, Hecken, Erde im Rahmen der Neu/Überplanung des Friedhofes	5.000 €	10.000 €	5.000 €
			5.300 €		

57301 Haus des Gastes

52210000	Müllgebühren und Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	700 €	900 €	200 €
			200 €		

57305 Stadthafen

50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	zusätzliches Personal Hafen	27.500 €	45.500 €	18.000 €
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.400 €	10.500 €	4.100 €
52210000	Müllgebühren und Straßenreinigung	Erhöhung der Müllgebühren Glascontainer u. zus. Restmülltonne	500 €	1.000 €	500 €
			22.600 €		

61100 Steuern und Abgaben

54310000	Gewerbsteuerumlage	steigende Umlage aufgrund steigender Gewerbesteuereinnahme	150.000 €	193.400 €	43.400 €
54421000	Kreisumlage	Kreisumlage entgegen Planung unverändert beschlossen	2.408.800 €	2.335.400 €	-
			- 30.000 €		

Mehraufwendungen 347.300 €

Saldo - €

2. Haushaltsausgleich

Der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Der Ergebnishaushalt weist über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2025 ein Jahresergebnis von 0 € bzw. ein positives Jahresergebnis aus. Die Stadt kann somit den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V erzielen. Der Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Überschuss inkl. Vorträgen aus Vorjahren 4.098.173,37 €.

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vortrag aus Vorjahren	3.560.034,59	4.095.773,37	4.098.173,37	4.098.173,37	4.098.173,37	4.098.173,37
Jahresergebnis	535.738,78	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsausgleich	4.095.773,37	4.098.173,37	4.098.173,37	4.098.173,37	4.098.173,37	4.098.173,37

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn keine negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres besteht.

Der Finanzhaushalt weist Ende 2022 unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren einen Betrag von 3.510.267 € aus. Der Haushaltsausgleich ist im Finanzhaushalt 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung gegeben.

Finanzhaushalt /Muster 5b	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.563.367	4.940.567	3.510.267	3.288.967	3.501.467
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387.900	-1.196.500	-117.400	272.700	239.600
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	234.900	233.800	103.900	60.200	61.100
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	4.940.567	3.510.267	3.288.967	3.501.467	3.679.967
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	-622.800	-1.430.300	-221.300	212.500	178.500

4. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital*	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1.1 Kapitalrücklage	20.866.620,55	20.566.620,55	20.566.620,55	20.566.620,55	20.566.620,55
1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	4.095.773,37	4.098.173,37	4.098.173,37	4.098.173,37	4.098.173,37
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	24.964.793,92	24.664.793,92	24.664.793,92	24.664.793,92	24.664.793,92

* Die Jahresabschlüsse 2019-2020 sind noch nicht aufgestellt. Insoweit handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.223.900	0	4.223.900	4.624.500	400.600	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.894.800	0	1.894.800	1.894.800	0	1.733.200	0	1.779.700	0	1.757.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.700	0	618.700	598.700	-20.000	638.700	0	649.200	0	602.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.500	0	291.500	291.500	0	292.000	0	292.000	0	292.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.543.800	0	4.543.800	4.510.500	-33.300	4.520.900	-35.000	4.515.900	-35.000	4.540.800	-37.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	401.300	0	401.300	401.300	0	474.000	0	384.000	0	386.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.022.000	0	12.022.000	12.369.300	347.300	12.021.800	65.000	11.983.800	65.000	11.942.200	63.000
11	– Personalaufwendungen	4.559.300	0	4.559.300	4.639.500	80.200	4.634.200	80.200	4.634.200	80.200	4.634.200	80.200
12	– Versorgungsaufwendungen	298.200	0	298.200	298.200	0	298.200	0	298.200	0	298.200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.400	0	1.574.400	1.672.100	97.700	1.161.600	-35.600	1.156.600	-35.600	1.158.800	-37.000
14	– Abschreibungen	956.100	0	956.100	956.100	0	937.100	0	907.800	0	867.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.669.700	0	4.669.700	4.840.800	171.100	4.567.700	17.700	4.565.200	17.700	4.566.200	17.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.800	0	26.800	26.800	0	15.800	0	15.600	0	13.600	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	706.400	0	706.400	704.700	-1.700	565.400	2.700	561.900	2.700	562.000	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.790.900	0	12.790.900	13.138.200	347.300	12.180.000	65.000	12.139.500	65.000	12.100.600	63.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-768.900	0	-768.900	-768.900	0	-158.200	0	-155.700	0	-158.400	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	768.900	0	768.900	768.900	0	158.200	0	155.700	0	158.400	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.098.173	0	4.098.173	4.098.173	0	4.098.173	0	4.098.173	0	4.098.173	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.098.173	0	4.098.173	4.098.173	0	4.098.173	0	4.098.173	0	4.098.173	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.223.900	0	4.223.900	4.624.500	400.600	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	1.2 Grundsteuer B	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	1.700.000	0	1.700.000	2.100.600	400.600	1.700.000	100.000	1.700.000	100.000	1.700.000	100.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.364.600	0	1.364.600	1.364.600	0	1.438.700	0	1.438.700	0	1.438.700	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.600	0	429.600	429.600	0	441.600	0	441.600	0	441.600	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	54.700	0	54.700	54.700	0	59.700	0	59.700	0	59.700	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.894.800	0	1.894.800	1.894.800	0	1.733.200	0	1.779.700	0	1.757.600	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.259.600	0	1.259.600	1.259.600	0	1.105.800	0	1.161.000	0	1.163.300	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	154.800	0	154.800	154.800	0	152.100	0	150.000	0	137.500	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	480.400	0	480.400	480.400	0	475.300	0	468.700	0	456.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.700	0	618.700	598.700	-20.000	638.700	0	649.200	0	602.700	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	104.300	0	104.300	104.300	0	104.300	0	104.300	0	104.300	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	344.400	0	344.400	344.400	0	344.400	0	354.900	0	308.400	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.500	0	291.500	291.500	0	292.000	0	292.000	0	292.000	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.500	0	291.500	291.500	0	292.000	0	292.000	0	292.000	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.543.800	0	4.543.800	4.510.500	-33.300	4.520.900	-35.000	4.515.900	-35.000	4.540.800	-37.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	47.500	0	47.500	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
9	+ Sonstige Erträge	401.300	0	401.300	401.300	0	474.000	0	384.000	0	386.100	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	30.000	0	30.000	30.000	0	100.000	0	10.000	0	10.000	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	700	0	700	0	2.800	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.022.000	0	12.022.000	12.369.300	347.300	12.021.800	65.000	11.983.800	65.000	11.942.200	63.000
11	– Personalaufwendungen	4.559.300	0	4.559.300	4.639.500	80.200	4.634.200	80.200	4.634.200	80.200	4.634.200	80.200
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	298.200	0	298.200	298.200	0	298.200	0	298.200	0	298.200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.400	0	1.574.400	1.672.100	97.700	1.161.600	-35.600	1.156.600	-35.600	1.158.800	-37.000
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	329.200	0	329.200	345.400	16.200	335.800	17.100	334.800	17.100	334.800	17.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	689.900	0	689.900	781.900	92.000	361.200	0	357.200	0	358.300	-1.400
14	– Abschreibungen	956.100	0	956.100	956.100	0	937.100	0	907.800	0	867.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.669.700	0	4.669.700	4.840.800	171.100	4.567.700	17.700	4.565.200	17.700	4.566.200	17.100
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.005.600	0	1.005.600	1.206.700	201.100	995.700	1.100	995.700	1.100	995.700	1.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	150.000	0	150.000	193.400	43.400	156.600	16.600	156.600	16.600	156.000	16.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.408.800	0	2.408.800	2.335.400	-73.400	2.341.800	0	2.340.100	0	2.341.200	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.105.300	0	1.105.300	1.105.300	0	1.073.600	0	1.072.800	0	1.073.300	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.800	0	26.800	26.800	0	15.800	0	15.600	0	13.600	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	6.800	0	6.800	6.800	0	5.800	0	5.600	0	3.600	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	706.400	0	706.400	704.700	-1.700	565.400	2.700	561.900	2.700	562.000	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.790.900	0	12.790.900	13.138.200	347.300	12.180.000	65.000	12.139.500	65.000	12.100.600	63.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-768.900	0	-768.900	-768.900	0	-158.200	0	-155.700	0	-158.400	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	768.900	0	768.900	768.900	0	158.200	0	155.700	0	158.400	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	768.900	0	768.900	768.900	0	158.200	0	155.700	0	158.400	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.098.173	0	4.098.173	4.098.173	0	4.098.173	0	4.098.173	0	4.098.173	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.098.173	0	4.098.173	4.098.173	0	4.098.173	0	4.098.173	0	4.098.173	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.223.900	0	4.223.900	4.624.500	400.600	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.414.400	0	1.414.400	1.414.400	0	1.257.900	0	1.311.000	0	1.300.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.700	0	618.700	598.700	-20.000	638.700	0	649.200	0	602.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.500	0	291.500	291.500	0	292.000	0	292.000	0	292.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.543.800	0	4.543.800	4.510.500	-33.300	4.520.900	-35.000	4.515.900	-35.000	4.540.800	-37.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	371.300	0	371.300	371.300	0	373.300	0	373.300	0	373.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.511.600	0	11.511.600	11.858.900	347.300	11.445.800	65.000	11.504.400	65.000	11.472.600	63.000
10	– Personalauszahlungen	4.559.300	0	4.559.300	4.639.500	80.200	4.634.200	80.200	4.634.200	80.200	4.634.200	80.200
11	– Versorgungsauszahlungen	298.200	0	298.200	298.200	0	298.200	0	298.200	0	298.200	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.400	0	1.574.400	1.672.100	97.700	1.161.600	-35.600	1.156.600	-35.600	1.158.800	-37.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.669.700	0	4.669.700	4.840.800	171.100	4.567.700	17.700	4.565.200	17.700	4.566.200	17.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.800	0	26.800	26.800	0	15.800	0	15.600	0	13.600	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.376.000	0	1.376.000	1.578.000	202.000	885.700	2.700	561.900	2.700	562.000	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.504.400	0	12.504.400	13.055.400	551.000	11.563.200	65.000	11.231.700	65.000	11.233.000	63.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-992.800	0	-992.800	-1.196.500	-203.700	-117.400	0	272.700	0	239.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.775.900	0	1.775.900	1.775.900	0	2.700.500	0	386.900	0	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.000	0	66.000	65.500	-500	66.000	0	66.000	0	66.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	61.000	0	61.000	260.600	199.600	690.000	0	15.000	0	15.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	669.600	0	669.600	873.300	203.700	320.300	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.572.500	0	2.572.500	2.975.300	402.800	3.776.800	0	467.900	0	381.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.572.500	0	2.572.500	3.488.800	916.300	3.776.800	0	18.000	0	18.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.572.500	0	2.572.500	3.488.800	916.300	3.776.800	0	18.000	0	18.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-513.500	-513.500	0	0	449.900	0	363.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-992.800	0	-992.800	-1.710.000	-717.200	-117.400	0	722.600	0	602.600	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.800	0	233.800	233.800	0	103.900	0	60.200	0	61.100	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-233.800	0	-233.800	-233.800	0	-103.900	0	-60.200	0	-61.100	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.226.600	0	-1.226.600	-1.943.800	-717.200	-221.300	0	662.400	0	541.500	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.226.600	0	-1.226.600	-1.430.300	-203.700	-221.300	0	212.500	0	178.500	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.940.567,23	0	4.940.567,23	4.940.567,23	0	3.510.267,23	-203.700	3.288.967,23	-203.700	3.501.467,23	-203.700
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.713.967,23	0	3.713.967,23	3.510.267,23	-203.700	3.288.967,23	-203.700	3.501.467,23	-203.700	3.679.967,23	-203.700
	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]	669.600	0	669.600	873.300	203.700	320.300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Röbel/Müritz

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				5.062.569,09
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.878.686,99	-24.253,95	208.136,05	5.062.569,09
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.878.686,99	-24.253,95	208.136,05	5.062.569,09
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	684.680,24			684.680,24
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		664.685,87		664.685,87
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			311.424,73	311.424,73
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.563.367,23	640.431,92	519.560,78	6.723.359,93
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				6.723.359,93
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				6.723.359,93

Satdt Röbel/Müritz

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres 2022		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2023)		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	6.100.559,93	0,00	4.156.759,93	-717.200,00	3.935.459,93	-717.200,00	4.597.859,93	-717.200,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.100.559,93	0,00	4.156.759,93	-717.200,00	3.935.459,93	-717.200,00	4.597.859,93	-717.200,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.940.567,23	0,00	3.510.267,23	-203.700,00	3.288.967,23	-203.700,00	3.501.467,23	-203.700,00
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.430.300,00	-203.700,00	-221.300,00	0,00	212.500,00	0,00	178.500,00	0,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.510.267,23	-203.700,00	3.288.967,23	-203.700,00	3.501.467,23	-203.700,00	3.679.967,23	-203.700,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	640.431,92	0,00	126.931,92	-513.500,00	126.931,92	-513.500,00	576.831,92	-513.500,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-513.500,00	-513.500,00	0,00	0,00	449.900,00	0,00	363.000,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	126.931,92	-513.500,00	126.931,92	-513.500,00	576.831,92	-513.500,00	939.831,92	-513.500,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	519.560,78	0,00	519.560,78	0,00	519.560,78	0,00	519.560,78	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	519.560,78	0,00	519.560,78	0,00	519.560,78	0,00	519.560,78	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.156.759,93	-717.200,00	3.935.459,93	-717.200,00	4.597.859,93	-717.200,00	5.139.359,93	-717.200,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
11	– Personalaufwendungen	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	6.600	0
14	– Abschreibungen	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.200	0	21.200	20.100	-1.100	19.500	-1.100	19.500	-1.100	19.500	-1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	105.800	0	105.800	105.800	0	105.200	0	105.200	0	106.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.900	0	-94.900	-94.900	0	-94.300	0	-94.300	0	-95.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-94.900	0	-94.900	-94.900	0	-94.300	0	-94.300	0	-95.400	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
10	– Personalauszahlungen	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	6.600	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.200	0	21.200	20.100	-1.100	19.500	-1.100	19.500	-1.100	19.500	-1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	98.200	0	98.200	98.200	0	97.600	0	97.600	0	98.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.700	0	-93.700	-93.700	0	-93.100	0	-93.100	0	-94.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-93.700	0	-93.700	-93.700	0	-93.100	0	-93.100	0	-94.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.700	0	-93.700	-93.700	0	-93.100	0	-93.100	0	-94.200	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 52 Bauen und Wohnen
- 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.300	0	104.300	104.300	0	104.300	0	104.300	0	104.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714.400	0	3.714.400	3.714.400	0	3.694.400	0	3.694.400	0	3.694.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	108.800	0	108.800	108.800	0	110.800	0	110.800	0	110.800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.927.500	0	3.927.500	3.927.500	0	3.909.500	0	3.909.500	0	3.909.500	0
11	– Personalaufwendungen	3.111.800	0	3.111.800	3.111.800	0	3.111.800	0	3.111.800	0	3.111.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	252.200	0	252.200	252.200	0	252.200	0	252.200	0	252.200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.600	0	249.600	291.100	41.500	176.100	0	176.100	0	176.100	0
14	– Abschreibungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	290.500	0	290.500	298.000	7.500	239.400	-500	235.900	-500	235.900	-500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.932.200	0	3.932.200	3.981.200	49.000	3.797.600	-500	3.794.100	-500	3.794.100	-500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.700	0	-4.700	-53.700	-49.000	111.900	500	115.400	500	115.400	500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-4.700	0	-4.700	-53.700	-49.000	111.900	500	115.400	500	115.400	500

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.300	0	104.300	104.300	0	104.300	0	104.300	0	104.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714.400	0	3.714.400	3.714.400	0	3.694.400	0	3.694.400	0	3.694.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	108.800	0	108.800	108.800	0	110.800	0	110.800	0	110.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.927.500	0	3.927.500	3.927.500	0	3.909.500	0	3.909.500	0	3.909.500	0
10	– Personalauszahlungen	3.111.800	0	3.111.800	3.111.800	0	3.111.800	0	3.111.800	0	3.111.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	252.200	0	252.200	252.200	0	252.200	0	252.200	0	252.200	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.600	0	229.600	271.100	41.500	171.100	0	171.100	0	171.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	283.000	0	283.000	290.500	7.500	231.900	-500	228.400	-500	228.400	-500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.904.200	0	3.904.200	3.953.200	49.000	3.784.600	-500	3.781.100	-500	3.781.100	-500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	23.300	0	23.300	-25.700	-49.000	124.900	500	128.400	500	128.400	500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	23.300	0	23.300	-25.700	-49.000	124.900	500	128.400	500	128.400	500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	23.300	0	23.300	-25.700	-49.000	124.900	500	128.400	500	128.400	500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schultägeraufgaben
- 33 Förderung Wohlfahrtspflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.700	0	170.700	170.700	0	171.200	0	167.900	0	158.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.900	0	734.900	701.600	-33.300	732.000	-35.000	732.000	-35.000	756.900	-37.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.800	0	15.800	15.800	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	983.900	0	983.900	950.600	-33.300	982.200	-35.000	978.900	-35.000	994.600	-37.000
11	- Personalaufwendungen	566.100	0	566.100	606.700	40.600	606.700	40.600	606.700	40.600	606.700	40.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.000	0	539.000	540.600	1.600	378.500	-50.400	373.500	-50.400	376.000	-50.400
14	- Abschreibungen	315.000	0	315.000	315.000	0	312.100	0	306.300	0	293.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.000	0	608.000	608.000	0	597.000	0	597.000	0	597.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	130.100	0	130.100	130.100	0	122.400	0	122.400	0	122.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.158.200	0	2.158.200	2.200.400	42.200	2.016.700	-9.800	2.005.900	-9.800	1.995.400	-9.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.174.300	0	-1.174.300	-1.249.800	-75.500	-1.034.500	-25.200	-1.027.000	-25.200	-1.000.800	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.900	0	83.900	83.900	0	83.900	0	83.900	0	83.900	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	0	86.900	86.900	0	86.900	0	86.900	0	86.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.177.300	0	-1.177.300	-1.252.800	-75.500	-1.037.500	-25.200	-1.030.000	-25.200	-1.003.800	-27.200

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.900	0	734.900	701.600	-33.300	732.000	-35.000	732.000	-35.000	756.900	-37.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	813.200	0	813.200	779.900	-33.300	810.800	-35.000	810.800	-35.000	836.000	-37.000
10	– Personalauszahlungen	566.100	0	566.100	606.700	40.600	606.700	40.600	606.700	40.600	606.700	40.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.000	0	539.000	540.600	1.600	378.500	-50.400	373.500	-50.400	376.000	-50.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	608.000	0	608.000	608.000	0	597.000	0	597.000	0	597.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	129.600	0	129.600	129.600	0	121.900	0	121.900	0	122.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.842.700	0	1.842.700	1.884.900	42.200	1.704.100	-9.800	1.699.100	-9.800	1.701.700	-9.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.029.500	0	-1.029.500	-1.105.000	-75.500	-893.300	-25.200	-888.300	-25.200	-865.700	-27.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-1.029.500	0	-1.029.500	-1.105.000	-75.500	-893.300	-25.200	-888.300	-25.200	-865.700	-27.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.600	0	514.600	514.600	0	500.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	514.600	0	514.600	514.600	0	500.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	736.100	0	736.100	806.400	70.300	718.500	0	5.000	0	5.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	736.100	0	736.100	806.400	70.300	718.500	0	5.000	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-221.500	0	-221.500	-291.800	-70.300	-218.500	0	-5.000	0	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.251.000	0	-1.251.000	-1.396.800	-145.800	-1.111.800	-25.200	-893.300	-25.200	-870.700	-27.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.200	0	30.200	30.200	0	27.000	0	24.600	0	12.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.000	0	209.000	189.000	-20.000	229.000	0	239.500	0	239.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	12.500	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.900	0	55.900	55.900	0	55.900	0	55.900	0	55.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	51.700	0	51.700	51.700	0	51.700	0	51.700	0	53.800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	359.300	0	359.300	339.300	-20.000	376.600	0	384.700	0	374.300	0
11	– Personalaufwendungen	372.900	0	372.900	372.900	0	367.600	0	367.600	0	367.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000	0	267.000	267.200	200	249.100	200	249.100	200	249.100	200
14	– Abschreibungen	25.900	0	25.900	25.900	0	25.500	0	19.900	0	14.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	32.000	0	32.000	32.000	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	707.800	0	707.800	708.000	200	680.800	200	675.200	200	670.200	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-348.500	0	-348.500	-368.700	-20.200	-304.200	-200	-290.500	-200	-295.900	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-348.500	0	-348.500	-368.700	-20.200	-304.200	-200	-290.500	-200	-295.900	-200

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.300	0	19.300	19.300	0	16.100	0	14.000	0	1.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.000	0	209.000	189.000	-20.000	229.000	0	239.500	0	239.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	12.500	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.900	0	55.900	55.900	0	55.900	0	55.900	0	55.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.700	0	51.700	51.700	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	348.400	0	348.400	328.400	-20.000	365.700	0	374.100	0	361.600	0
10	– Personalauszahlungen	372.900	0	372.900	372.900	0	367.600	0	367.600	0	367.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000	0	267.000	267.200	200	249.100	200	249.100	200	249.100	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.400	0	31.400	31.400	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	681.300	0	681.300	681.500	200	654.700	200	654.700	200	654.700	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-332.900	0	-332.900	-353.100	-20.200	-289.000	-200	-280.600	-200	-293.100	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-332.900	0	-332.900	-353.100	-20.200	-289.000	-200	-280.600	-200	-293.100	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	241.600	0	241.600	241.600	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	241.600	0	241.600	241.600	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-61.600	0	-61.600	-61.600	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-394.500	0	-394.500	-414.700	-20.200	-289.000	-200	-280.600	-200	-293.100	-200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 41 Gesundheitsdienste
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.700	0	153.700	153.700	0	153.700	0	153.400	0	153.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.800	0	257.800	257.800	0	257.800	0	257.800	0	257.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.500	0	47.500	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
9	+ Sonstige Erträge	217.000	0	217.000	217.000	0	287.000	0	197.000	0	197.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	681.000	0	681.000	681.000	0	751.000	0	655.700	0	655.700	0
11	– Personalaufwendungen	35.000	0	35.000	57.100	22.100	57.100	22.100	57.100	22.100	57.100	22.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	0	74.500	85.100	10.600	53.200	9.600	53.200	9.600	53.200	9.600
14	– Abschreibungen	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	22.600	0	22.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.000	0	380.000	580.000	200.000	380.000	0	380.000	0	380.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24.900	0	24.900	29.500	4.600	18.700	2.600	18.700	2.600	18.700	2.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	537.400	0	537.400	774.700	237.300	532.000	34.300	531.600	34.300	531.600	34.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	143.600	0	143.600	-93.700	-237.300	219.000	-34.300	124.100	-34.300	124.100	-34.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	143.600	0	143.600	-93.700	-237.300	219.000	-34.300	124.100	-34.300	124.100	-34.300

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.500	0	135.500	135.500	0	135.500	0	135.500	0	135.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.800	0	257.800	257.800	0	257.800	0	257.800	0	257.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.500	0	47.500	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	187.000	0	187.000	187.000	0	187.000	0	187.000	0	187.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	632.800	0	632.800	632.800	0	632.800	0	627.800	0	627.800	0
10	– Personalauszahlungen	35.000	0	35.000	57.100	22.100	57.100	22.100	57.100	22.100	57.100	22.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	0	74.500	85.100	10.600	53.200	9.600	53.200	9.600	53.200	9.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	380.000	0	380.000	580.000	200.000	380.000	0	380.000	0	380.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.900	0	24.900	29.500	4.600	18.700	2.600	18.700	2.600	18.700	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	514.400	0	514.400	751.700	237.300	509.000	34.300	509.000	34.300	509.000	34.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	118.400	0	118.400	-118.900	-237.300	123.800	-34.300	118.800	-34.300	118.800	-34.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	118.400	0	118.400	-118.900	-237.300	123.800	-34.300	118.800	-34.300	118.800	-34.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.500	0	372.500	372.500	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	61.000	0	61.000	61.000	0	690.000	0	15.000	0	15.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	433.500	0	433.500	433.500	0	690.000	0	15.000	0	15.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	739.800	2.411	742.211	928.100	188.300	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	739.800	2.411	742.211	928.100	188.300	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-306.300	-2.411	-308.711	-494.600	-188.300	690.000	0	15.000	0	15.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-187.900	-2.411	-190.311	-613.500	-425.600	813.800	-34.300	133.800	-34.300	133.800	-34.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.200	0	11.200	11.200	0	10.700	0	10.300	0	9.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.000	0	194.000	194.000	0	194.000	0	194.000	0	194.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	0	33.600	33.600	0	33.600	0	33.600	0	33.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	245.500	0	245.500	245.500	0	245.000	0	244.600	0	244.000	0
11	– Personalaufwendungen	448.000	0	448.000	465.500	17.500	465.500	17.500	465.500	17.500	465.500	17.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800	0	206.800	230.600	23.800	168.500	5.000	168.500	5.000	167.100	3.600
14	– Abschreibungen	70.100	0	70.100	70.100	0	60.900	0	50.600	0	33.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	74.500	0	74.500	61.800	-12.700	59.600	1.700	59.600	1.700	59.600	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	799.400	0	799.400	828.000	28.600	754.500	24.200	744.200	24.200	725.300	22.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-553.900	0	-553.900	-582.500	-28.600	-509.500	-24.200	-499.600	-24.200	-481.300	-22.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-550.900	0	-550.900	-579.500	-28.600	-509.500	-24.200	-499.600	-24.200	-481.300	-22.800

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.000	0	194.000	194.000	0	194.000	0	194.000	0	194.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	0	33.600	33.600	0	33.600	0	33.600	0	33.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	234.300	0	234.300	234.300	0	234.300	0	234.300	0	234.300	0
10	– Personalauszahlungen	447.900	0	447.900	465.400	17.500	465.400	17.500	465.400	17.500	465.400	17.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800	0	206.800	227.600	20.800	165.500	2.000	165.500	2.000	164.100	600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	73.700	0	73.700	61.000	-12.700	58.800	1.700	58.800	1.700	58.800	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	728.400	0	728.400	754.000	25.600	689.700	21.200	689.700	21.200	688.300	19.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-494.100	0	-494.100	-519.700	-25.600	-455.400	-21.200	-455.400	-21.200	-454.000	-19.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-494.100	0	-494.100	-519.700	-25.600	-455.400	-21.200	-455.400	-21.200	-454.000	-19.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.600	0	140.600	140.600	0	346.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	140.600	0	140.600	140.600	0	346.600	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	266.000	0	266.000	236.000	-30.000	3.000	-520.000	3.000	0	3.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	266.000	0	266.000	236.000	-30.000	3.000	-520.000	3.000	0	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-125.400	0	-125.400	-95.400	30.000	343.600	520.000	-3.000	0	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-619.500	0	-619.500	-615.100	4.400	-111.800	498.800	-458.400	-21.200	-457.000	-19.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.500	0	231.500	231.500	0	226.900	0	224.600	0	222.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	15.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	293.500	0	293.500	293.500	0	288.900	0	286.600	0	238.000	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.500	0	231.500	251.500	20.000	130.500	0	130.500	0	130.500	0
14	– Abschreibungen	513.900	0	513.900	513.900	0	507.500	0	500.300	0	495.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	133.000	0	133.000	133.000	0	77.000	0	77.000	0	77.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	878.400	0	878.400	898.400	20.000	715.000	0	707.800	0	703.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-584.900	0	-584.900	-604.900	-20.000	-426.100	0	-421.200	0	-465.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-584.900	0	-584.900	-604.900	-20.000	-426.100	0	-421.200	0	-465.200	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.900	0	66.900	66.900	0	66.900	0	66.900	0	20.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	66.900	0	66.900	66.900	0	66.900	0	66.900	0	20.100	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.500	0	221.500	241.500	20.000	120.500	0	120.500	0	120.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	133.000	0	133.000	133.000	0	77.000	0	77.000	0	77.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	354.500	0	354.500	374.500	20.000	197.500	0	197.500	0	197.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-287.600	0	-287.600	-307.600	-20.000	-130.600	0	-130.600	0	-177.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-287.600	0	-287.600	-307.600	-20.000	-130.600	0	-130.600	0	-177.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.459.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.000	0	66.000	65.500	-500	66.000	0	66.000	0	66.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	199.600	199.600	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	66.000	0	66.000	265.100	199.100	1.525.700	0	66.000	0	66.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	454.000	-2.411	451.589	677.500	223.500	2.525.300	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	454.000	-2.411	451.589	677.500	223.500	2.525.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-388.000	2.411	-385.589	-412.400	-24.400	-999.600	0	66.000	0	66.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-675.600	2.411	-673.189	-720.000	-44.400	-1.130.200	0	-64.600	0	-111.400	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.223.900	0	4.223.900	4.624.500	400.600	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.259.600	0	1.259.600	1.259.600	0	1.105.800	0	1.161.000	0	1.163.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.484.000	0	5.484.000	5.884.600	400.600	5.421.300	100.000	5.476.500	100.000	5.478.800	100.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.664.100	0	3.664.100	3.634.100	-30.000	3.572.000	16.600	3.569.500	16.600	3.570.500	16.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.800	0	6.800	6.800	0	5.800	0	5.600	0	3.600	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.670.900	0	3.670.900	3.640.900	-30.000	3.577.800	16.600	3.575.100	16.600	3.574.100	16.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.813.100	0	1.813.100	2.243.700	430.600	1.843.500	83.400	1.901.400	83.400	1.904.700	84.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	1.813.100	0	1.813.100	2.243.700	430.600	1.843.500	83.400	1.901.400	83.400	1.904.700	84.000

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.223.900	0	4.223.900	4.624.500	400.600	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000	4.315.000	100.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.259.600	0	1.259.600	1.259.600	0	1.105.800	0	1.161.000	0	1.163.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.484.000	0	5.484.000	5.884.600	400.600	5.421.300	100.000	5.476.500	100.000	5.478.800	100.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.664.100	0	3.664.100	3.634.100	-30.000	3.572.000	16.600	3.569.500	16.600	3.570.500	16.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.800	0	6.800	6.800	0	5.800	0	5.600	0	3.600	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	669.600	0	669.600	873.300	203.700	320.300	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.340.500	0	4.340.500	4.514.200	173.700	3.898.100	16.600	3.575.100	16.600	3.574.100	16.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.143.500	0	1.143.500	1.370.400	226.900	1.523.200	83.400	1.901.400	83.400	1.904.700	84.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	1.143.500	0	1.143.500	1.370.400	226.900	1.523.200	83.400	1.901.400	83.400	1.904.700	84.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.800	0	530.800	530.800	0	394.200	0	386.900	0	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	669.600	0	669.600	873.300	203.700	320.300	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.200.400	0	1.200.400	1.404.100	203.700	714.500	0	386.900	0	300.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.200.400	0	1.200.400	1.404.100	203.700	714.500	0	386.900	0	300.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.343.900	0	2.343.900	2.774.500	430.600	2.237.700	83.400	2.288.300	83.400	2.204.700	84.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	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	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
						in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Komplexsanierung Grundschulzentrum	3	21101	- 1.142.000	- 143.000	- 213.500	-	- 213.500	-	-	-	-	-	-	-	- 1.712.000	-
	Einzahlungen			1.631.800	1.731.700	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	4.363.500	-
	Auszahlungen			2.773.800	1.874.700	713.500	-	713.500	-	-	-	-	-	-	-	6.075.500	-
2	Digitalpakt Schule	3	21001	-	-	- 50.300	- 50.300	-	-	-	-	-	-	-	-	- 50.300	- 50.300
	Einzahlungen				100.000	14.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.600	-
	Auszahlungen				100.000	64.900	50.300	-	-	-	-	-	-	-	-	164.900	50.300
3	Solaranlage BGZ	3	21001	-	-	- 70.000	- 70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 70.000	- 70.000
	Einzahlungen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					70.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000
4	Reinigungsmaschine BGZ	3	21001	-	-	- 4.000	- 4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 4.000	- 4.000
	Einzahlungen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000
4	Erwerb v. Ausrüstungsgegenständen ü. 1 T€	3	21802	-	-	- 8.000	-	- 5.000	-	- 5.000	-	- 5.000	-	-	-	- 23.000	-
	Einzahlungen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					8.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-	23.000	-
5	Anbau Sporthalle - Vereinsraum	3	42402	- 100.000	-	- 16.000	- 16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 116.000	- 16.000
	Einzahlungen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen				100.000	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	116.000	16.000
6	Überdachung Bühne Bürgergarten	4	57502	-	-	- 20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 20.000	-
	Einzahlungen					180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	-
	Auszahlungen					200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-
7	Historischer Stadtrundgang	4	57502	-	-	- 4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 4.200	-
	Einzahlungen					37.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.400	-
	Auszahlungen					41.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.600	-
8	Grundstücksgeschäfte	5		- 180.000	-	- 61.000	-	- 680.000	-	- 5.000	-	- 5.000	-	-	-	- 571.000	-
	Einzahlungen					61.000	-	690.000	-	15.000	-	15.000	-	-	-	781.000	-
	Auszahlungen				180.000	-	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	210.000	-
9	Errichtung E-Ladesäule	5	57305	-	-	- 25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 25.000	-
	Einzahlungen					25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-
	Auszahlungen					50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-
10	Sanitärgebäude Campingplatz	5	41800	-	-	- 18.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 18.600	-
	Einzahlungen					21.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.200	-
	Auszahlungen					39.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.800	-
11	Sanierung Heizkessel Therme	5	41800	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100.000	- 100.000
	Einzahlungen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
12	Neugestaltung Saunabereich	5	41800	-	-	- 423.700	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 423.700	- 50.000
	Einzahlungen					326.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.300	-
	Auszahlungen					750.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	50.000
13	Ankauf Waldflächen	5	55501	-	-	- 8.300	- 8.300	-	-	-	-	-	-	-	-	- 8.300	- 8.300
	Einzahlungen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					8.300	8.300	-	-	-	-	-	-	-	-	8.300	8.300
14	Mühle Abstellraum + Dach Sanitärcontainer	5	11402	-	-	- 20.000	- 20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 20.000	- 20.000
	Einzahlungen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
15	Archiv Umgestaltung (Planungskosten)	5	11402	-	-	- 10.000	- 10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 10.000	- 10.000
	Einzahlungen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen					10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
16	Bauhof	6	11404	- 46.700	-	- 51.000	-	- 3.000	-	- 3.000	-	- 3.000	-	-	-	- 106.700	-
	Einzahlungen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen				46.700	51.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	-	-	106.700	-
17	Anschaffung Kehrmaschine	6	11404	-	-	- 120.000	- 120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 120.000	- 120.000

	Einzahlungen					-	-									-	-	
	Auszahlungen					4.500	4.500									4.500	4.500	
39	Wasseranschluss	7				- 3.200	- 3.200									- 3.200	- 3.200	
	Einzahlungen					-	-									-	-	
	Auszahlungen					3.200	3.200									3.200	3.200	
40	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8	61100			1.404.100	203.700	714.500	-	386.900	-	300.000	-	-	-	2.805.500	203.700	
	Einzahlungen					1.404.100	203.700	714.500	-	386.900	-	300.000	-	-	-	2.805.500	203.700	
	Auszahlungen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Einzahlungen				1.631.800	2.516.700	2.975.300	402.800	3.776.800	-	467.900	-	381.000	-	-	-	11.749.500	402.800	
Summe Auszahlungen				2.773.800	3.141.702	3.488.800	916.300	3.776.800	-	18.000	-	18.000	-	-	-	-	13.217.102	916.300
Saldo				- 1.142.000	- 625.002	- 513.500	- 513.500	-	-	449.900	-	363.000	-	-	-	-	- 1.467.602	- 513.500

Investitionsübersicht																	
Topferwall Übergang, THH 7, Produkt 54100																	
Beschreibung der Maßnahme:																	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -aus-zahlungen ²			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026ff.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in €																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³																
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			20.000	20.000									20.000	20.000		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen																
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000		
Erläuterungen: Am Topferwall soll ein Fußgängerübergang zum Zweck der Verkehrsberuhigung geschaffen werden.																	

Investitionsübersicht																	
Abwasserkanal BGZ, THH 7, Produkt 54100																	
Beschreibung der Maßnahme:																	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -aus-zahlungen ²			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026ff.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in €																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³																
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			144.300	144.300										144.300	144.300	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen																
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.300	144.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.300	144.300	
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-144.300	-144.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.300	-144.300	
Erläuterungen: Eine Erneuerung des Abwasserkanals am BGZ ist erforderlich.																	

Investitionsübersicht																	
Kostenbeteiligung, THH 7, Produkt 54100																	
Beschreibung der Maßnahme:																	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -aus-zahlungen ²			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026ff.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				in €													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³			199.600	199.600									199.600	199.600		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	199.600	199.600	0	0	0	0	0	0	0	0	199.600	199.600		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen																
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen																
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	199.600	193.300	0	0	0	0	0	0	0	0	199.600	199.600		
Erläuterungen: Es konnte eine Einigung über die Beteiligung an den Kosten von Baumaßnahmen (u. a. Herrichtung von Stellflächen auf dem Gildekamp) erzielt werden.																	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Röbel - Müritz (Röbel-Müritz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.999

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.098.173,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.098.173,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,1%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.940.567,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.430.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.510.267,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	90,8%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.098.173,00 €	
Ergebnis je Einwohner	819,80 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.679.967,23 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	736,14 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	24.127.594,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	24.127.594,00 €	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	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	60,75 €	
Zinsquote	1,7%	
Tilgungsquote	77%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	1,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?

Seite 53 von 57

Nein

Förderquote

NaN

Liquiditätskredite je Einwohner

0,00 €

Forderungen je Einwohner

0,00 €

Werthaltigkeit der Forderungen

NaN

freiwillige Leistungen je Einwohner

-173,81 €

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen

-7%

Bemerkungen der Kommune

c1-c3 und d4: Keine Angabe
möglich, da Jahresabschlüsse 2019
und 2020 noch nicht aufgestellt sind

Bemerkungen der RAB

k.A.

GESAMTPUNKTZAHL:

-6

LEISTUNGSGRUPPE:

gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

**Veränderungsliste zum
Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2022**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amtsbezeichnung	Plan 2022		Nachtrag 2022			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Veränderung Stellenanteil	
	Bürgermeister/LVB						
1	Bürgermeister	1	A16	1	A16		
2	Sekretär (m/w/d)	0,886	7	1	7	0,114	
	ges. Stellen Bgm.	1,886		2		0,114	
	Stabsstelle Personal allg. Verwaltung						
3	SB Personal	0,886	9b	0,886	9b		
4	SB Bundesfreiwilligendienst	0,405	7	0,405	7		
5	SB Personal	0	8	0	8		KW
6	SB Allg. Verwaltung	0,886	6	0,886	6		
7	SB Sitzungsd./Wahlen	0,886	8	0,886	8		
8	SB Sitzungsd./Wahlen	0,886	8	0,886	8		
9	SB Archiv	0,13	5	0,13	5		
11-12	Kita/Schulen	2	8	2	8		
13	Raumpfleger (m/w/d)	0,57	2	0,57	2		
14	Hausmeister (m/w/d)	0,632	4	0,632	4		verbunden mit Stelle 73
	ges. Stellen Personal/allg. Verw.	7,281		7,281			
	Rechtsangelegenheiten						
15	Justitiar (m/w/d)	0,8	13	0,8	13		
	ges. Stellen RA	0,8	13	0,8	13		
	Amt f. Finanzen						
16	Amtsleiter (m/w/d)	1	11	1	11		
17	SB Kämmerei	1	9b	1	9b		
18	SB Kämmerei	1	8	1	8		
19	SB Kämmerei	0,949	8	0,949	8		
20	SB Kämmerei	0,949	8	0,949	8		
21	SB Steuern	1	8	1	8		
22	SB Steuern	0,759	8	0,759	8		
23	SB Steuern	0,886	8	0,886	8		
24	Kassenleiter (m/w/d)	1	9a	1	9a		
25	SB Kasse	1	6	1	6		
26	SB Kasse	0,937	6	0,937	6		
27	SB Kasse	0,632	6	0,632	6		
28	Vollstreckung	0,886	5	0,886	5		
29	Vollstreckung	0,937	5	0,937	5		
30-31	IT	2	9a	2	9a		
	ges. Stellen Finanzen	14,935		14,935			
	Ordnungsamt						
32	Ordnungsamtsleiter (m/w/d)	1	11	1	11		
33	SB Ordnung/Sicherh.	0,886	9b	0,886	9b		
34	SB Ordnung/Sicherh.	1	9b	1	9b		
35	SB Ordnung/Sicherh.	1	8	1	8		
36	SB Ordnung/Sicherh.	0,886	8	0,886	8		
37	Politeur (m/w/d)	0,759	5	0,759	5		
38	Politeur (m/w/d)	0,886	5	0,886	5		
39	Standesbeamter (m/w/d)	1	9b	1	9b		
40	SB Gewerbe	0,886	8	0,886	8		
41	SB Meldeamt	1	6	1	6		
42	SB Meldeamt	0,886	6	0,886	6		
43	SB Wohngeld	0,886	8	0,886	8		
44	SB Wohngeld	0,886	8	0,886	8		
	ges. Stellen Ord.Amt	11,961		11,961			

Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2022						
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amtsbezeichnung	Beschäftigte	Besoldung/Entgeltr.	Beschäftigte	Besoldung/Entgeltr.	Bemerkungen
	Bauamt					BW = Bewährung KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = Teilzeit mit Stundenangabe
45	Bauamtsleiter (m/w/d)	1	12	1	12	
46	SB Bauamt	0,506	9b	0,506	9b	
47	SB Bauamt	0,633	9b	0,633	9b	
48	SB Bauamt	0,886	9b	0,886	9b	
49	SB Bauamt	0,886	8	0,886	8	
50	SB Bauamt	0,886	8	0,886	8	
51	SB Bauamt	0,886	9b	0,886	9b	
52	SB Bauamt	1	9b	1	9b	
53	SB Bauamt	1	9b	1	9b	
54	SB Bauamt	0,886	9b	0,886	9b	
55	SB Bauamt	1	9b	1	9b	
56	SB Bauamt	0,506	8	0,506	8	
57	SB Liegenschaften	0,886	8	0,886	8	
58	SB Liegenschaften	0,886	8	0,886	8	
59	SB Liegenschaften	0,875	A8	0,875	A8	
	ges. Stellen Bauamt	12,722		12,722		
	AZUBI					
	Verwaltung	5		5		
	Nachgeordnete Einrichtungen					
	Grundschule					
60	Schulsekretärin	0,633	5	0,633	5	
61	Hausmeister	1	5	1	5	
62-63	Raumpfleger			1,158	2	1,158
	ges. Stellen GS	1,633		2,791		1,158
	Schulcampus					
64	Schulsekretär (m/w/d)	0,866	6	0,866	6	
65	Schulsekretär (m/w/d)	0,633	6	0,633	6	
66	Hausmeister (m/w/d)	1	5	1	5	
67	Raumpfleger (m/w/d)	0,38	2	0,38	2	verbunden mit Stelle 75
68	Raumpfleger (m/w/d)	0,38	2	0,38	2	verbunden mit Stelle 76
69	Raumpfleger (m/w/d)	0,38	2	0,38	2	verbunden mit Stelle 77
70	Raumpfleger (m/w/d)	0,456	2	0,456	2	verbunden mit Stelle 78
71	Raumpfleger (m/w/d)	0,506	2	0,506	2	verbunden mit Stelle 81
72	Raumpfleger (m/w/d)	0,696	2	0,696	2	
73	Raumpfleger (m/w/d)	0,697	2	0,697	2	
74	Raumpfleger (m/w/d)	0,557	2	0,557	2	
75	Raumpfleger (m/w/d)	0,665	2	0,665	2	
76	Hausmeister (m/w/d)	0,253	4	0,253	4	verbunden mit Stelle 11
	ges. Stellen Campus	7,469		7,469		
	Sporthalle					
77	Hallenwart/SpPlatz (m/w/d)	0,866	4	0,866	4	
78	Raumpfleger (m/w/d)	0,253	2	0,253	2	verbunden mit Stelle 64
79	Raumpfleger (m/w/d)	0,253	2	0,253	2	verbunden mit Stelle 65
80	Raumpfleger (m/w/d)	0,253	2	0,253	2	verbunden mit Stelle 66
81	Raumpfleger (m/w/d)	0,114	2	0,114	2	verbunden mit Stelle 67
	ges. Stellen Sport	1,739		1,739		

Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2022						
						Bemerkungen
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amtsbezeichnung	Beschäftigte	Besoldung/Entgeltr.	Beschäftigte	Besoldung/Entgeltr.	
	Schülerfreizeitentr.					
82	Sozialarbeiter (m/w/d)	0,886	S 8b	0,886	S 8b	
83	Hausmeister (m/w/d)	0,0759	3	0,0759	3	verbunden mit Stelle 84 & 90
84	Raumpfleger (m/w/d)	0,127	2	0,127	2	verbunden mit Stelle 68
	ges. Stellen SFZ	1,0889		1,0889		
	Bibliothek					
85	SB Bibliothek	1	5	0,759	5	-0,241
86	SB Bibliothek	0,506	3	0,759	3	0,253
87	Hausmeister (m/w/d)	0,101	3	0,101	3	verbunden mit Stelle 80 & 90
	ges. Stellen Bibliothek	1,607		1,619		0,012
	Haus des Gastes					
88	SGL Kult./Tourismus	1	9b	1	9b	
89	SB Presse/Tourismus	1	8	1	8	
90	SB Tourismus	0,759	6	0,759	6	
91	SB Tourismus	0,759	5	0,759	5	
92	SB Tourismus	0,759	5	0,759	5	
93	Hausmeister (m/w/d)	0,329	3	0,329	3	verbunden mit Stelle 80 & 84
	ges. Stellen H.d.G.	4,606		4,606		
	AZUBI					
	Tourismus	1		1		
	Hafen					
94	Mitarbeiter (m/w/d)	0,481	4	0,481	4	verbunden mit Stelle 101
95	Saisonkraft (m/w/d)	0,759	3	0,759	3	verbunden mit Stelle 102
	ges. Stellen Hafen	1,24		1,24		
	Wirtschaftshof					
96	Gärtner (m/w/d)	0,962	4	0,962	4	
97	Gärtner (m/w/d)	0,886	4	0,886	4	
98	Vorarbeiter (m/w/d)	0,962	6	0,962	6	
99	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)			0,962	4	0,962
100	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,962	4	0,962	4	
101	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,962	4	0,962	4	
102	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,962	4	0,962	4	
103	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,962	4	0,962	4	
104	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,962	4	0,962	4	
105	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,481	4	0,481	4	verbunden mit Stelle 91
106	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,481	4	0,481	4	verbunden mit Stelle 92
	ges. Stellen Wirt.Hof	8,582		9,544		0,962

77,550

79,796

2,246

Inhaltsverzeichnis

NT	1
NT • 00 Inhaltsverzeichnis	2
NT • 01 Vorbericht	4
NT • 02 Ergebnishaushalt	10
NT • 03 Erträge und Aufwendungen	11
NT • 04 Finanzhaushalt	15
NT • 05 Muster 5a	17
NT • 05 Muster 5b	18
NT • 06 Übersicht Teilhaushalte	19
NT • Anlage 1 - Investitionsprogramm	46
NT • Anlage 2 - Rubikon	52
NT • Anlage 3 - Stellenplan	54