



Entwurf

Nachtragshaushalt Haushaltsjahr 2023

Stadt Werder (Havel)

Werder (Havel), den 21.10.2022



Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

1.	Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023	2
2.	Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	4
2.1.	Notwendigkeit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes	4
2.2.	Änderungen des Ergebnishaushaltes und der Investitionen	5
2.2.1.	Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	5
2.2.2.	Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit	6
2.2.3.	Produktbereich 21 - Schulen	6
2.2.4.	Produktbereich 25 bis 28 - Kultur	7
2.2.5.	Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche	7
2.2.6.	Produktbereich 42 – Sportförderung	8
2.2.7.	Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 – Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, Öffentliches Grün	8
2.2.8.	Produktbereich 53 und 57 – Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus	9
2.2.9.	Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	10
3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
4.	Übersicht über die Rücklagen	12
5.	Übersicht über die Sonderposten	12
6.	Übersicht über die allgemeinen Umlagen	12
7.	Ergebnishaushalt	13
7.1.	Gesamtergebnishaushalt 2023	13
7.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung 2023	14
7.3.	Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen 2023 (nur geänderte Produktbereiche)	15
8.	Finanzhaushalt	27
8.1.	Gesamtfinanzhaushalt 2023	27
8.2.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 (nur geänderte Maßnahmen)	29
9.	Stellenplan 2023	49

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BHKW	Blockheizkraftwerk
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Mio€	Millionen Euro
T€	Tausend Euro

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Die Nachtragssatzung wurde vom Kämmerer aufgestellt und von der Bürgermeisterin festgestellt.

aufgestellt: 20.10.2022

festgestellt: 26.10.2022

gezeichnet Viol

Elke Viol
Kämmerer

gezeichnet M. Saß

Manuela Saß
Bürgermeisterin

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Werder (Havel) zur Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 68 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 Nr. 19, S. 286), in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Werder (Havel) vom _____, 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 werden nicht geändert. Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher fest- gesetzten Ge- samtbeträge 2023 von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag 2023 festge- setzt auf
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
ordentliche Erträge	65.024.700 €	2.917.900 €		67.942.600 €
ordentliche Aufwendungen	65.216.400 €	1.579.000 €		66.795.400 €
<u>im Finanzhaushalt</u>				
Einzahlungen	75.022.800 €		4.473.500 €	70.549.300 €
Auszahlungen	74.037.500 €		7.603.700 €	66.433.800 €
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.468.100 €	3.011.900 €		64.480.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.579.900 €	874.700 €		59.454.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.554.700 €		11.485.400 €	2.069.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.984.500 €		8.331.000 €	6.653.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	4.000.000 €		4.000.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	473.100 €		147.400 €	325.700 €

3

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2023 von bisher 0 € um 4.000.000 € erhöht und damit auf 4.000.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird im Haushaltsjahr 2023 von bisher 0 € um 15.887.000 € erhöht und damit auf 15.887.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt geändert:

- | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|-----------|------|-------------|-------|
| 1. Grundsteuer A | von bisher | 280 % | erhöht um | 20 % | auf nunmehr | 300 % |
| 2. Grundsteuer B | von bisher | 385 % | erhöht um | 35 % | auf nunmehr | 420 % |

Der Steuersatz für die Gewerbesteuer wird nicht geändert.

§ 5

Die Wertgrenzen und sonstigen Regelungen des § 5 werden nicht geändert.

Die Genehmigung der vorstehenden Nachtragssatzung wurde gemäß § 74 Abs. 2 BbgKVerf und gemäß § 73 Abs. 4 BbgKVerf von der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark unter dem Aktenzeichen _____ am _____ 2023 erteilt.

Erlassen: _____ .2022

Ausgefertigt: _____ .2023

Manuela Saß
Bürgermeisterin

2. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan

2.1. **Notwendigkeit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes**

Entsprechend § 5 der Haushaltssatzung ist ein Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 200 T€ oder bisher nicht veranschlagte Einzelaufwendungen bzw. -auszahlungen über 250 T€ entstehen.

a) Fehlbetrag über 200 T€

Gemäß Haushaltssatzung 2022 /23 entsteht im ordentlichen Ergebnis 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von 192 T€. Obgleich sich die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit inflationsbedingt erheblich erhöhen, werden diese durch zusätzliche Steuererträge und Erträge des BHKW in voller Höhe ausgeglichen. Insgesamt wird entsprechend des Nachtrages ein Überschuss von mehr als 1,1 Mio€ und mithin eine Verbesserung gegenüber den Festsetzungen im Doppelhaushalt um 1,3 Mio€ erzielt. In den Folgejahren entstehen demgegenüber jährlich steigende Fehlbeträge von

2024	1,2 Mio€
2025	2,4 Mio€
2026	3,0 Mio€

Alle Fehlbeträge sind aus Überschussrücklagen, die in Vorjahren angesammelt wurden, gedeckt.

b) Einzelaufwendungen über 250 T€

Im Nachtragshaushaltsplan werden Einzelaufwendungen, die die Wertgrenze von 250 T€ übersteigen, veranschlagt im

Budget 02 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Betriebskosten BHKW Therme
Budget 02 – Gebäude und Liegenschaftsmanagement	Abschreibungen
Budget 06 – Budget Fachbereich 4	Pflege der Grünanlagen und Bäume
Budget 06 – Budget Fachbereich 4	Rückzahlung Städtebaufördermittel
Budget 08 – Finanzbudget	Kreisumlage

c) Investitionsauszahlungen über 250 T€

Daneben werden für Investitionen mehr Mittel – zum Teil in Folgejahren – bereitgestellt, die die Wertgrenze von 250 T€ übersteigen, bei

Budget 02 – Erweiterung Rathaus einschließlich Ausstattung	470 T€
Budget 02 – Erweiterung Karl-Hagemeister-Grundschule	7.507 T€
Budget 02 – Baukostenzuschuss Campus Glindow	2.800 T€
Budget 02 – Erweiterung Ernst-Haeckel-Gymnasium	1.535 T€

d) Investitionskredite

Die dramatische Erhöhung der Investitionskosten für begonnene Maßnahmen bei gleichzeitigem Ausbleiben beantragter Fördermittel in Millionenhöhe macht eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio€ 2023 und im Folgejahr 2024 in Höhe von 10 Mio€ notwendig.

e) kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen

Da Investitionsmaßnahmen nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2023 umsetzbar sind, werden diese ganz oder teilweise in Folgejahre verschoben. Gleichzeitig werden zusätzliche Maßnahmen bzw. gestiegene Investitionskosten ab 2024 geplant. Um eine reibungslose Umsetzung der Investitionen sicherzustellen sind Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen im Jahr:

	2024	2025
Erweiterung Verwaltungsgebäude	285 T€	
Inselzentrum Töplitz	60 T€	
Karl-Hagemeister-Grundschule	10.707 T€	
Baukostenzuschuss Campus Glindow	2.800 T€	
Ernst-Haeckel-Gymnasium	1.535 T€	
Radwege Ortsteil Kemnitz	300 T€	200 T€

Für die Finanzierung der neu veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind Kreditaufnahmen im Jahr 2024 vorgesehen.

f) Stellenplan

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein neuer Stellenplan aufgestellt. Auswirkungen auf die bisher veranschlagten Personalaufwendungen ergeben sich nicht.

2.2. Änderungen des Ergebnishaushaltes und der Investitionen

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge gegenüber den Ansätzen um 2,9 Mio€. Bei den ordentlichen Aufwendungen erhöht sich der Bedarf um 1,6 Mio€.

Die Einzahlungen für Investitionen verringern sich um 11,5 Mio€. Die Auszahlungen für Investitionen sinken um 8,3 Mio€. Hinzu kommen die voraussichtlich zu übertragenden Ermächtigungen aus Vorjahren von bis zu 13 Mio€. Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen kann nur durch Kreditaufnahmen von 4 Mio€ gesichert werden.

Für die Folgejahre ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

	2024	2025	2026
Erträge	+ 1.768 T€	+ 1.645 T€	+ 1.107 T€
Aufwendungen	+ 2.442 T€	+ 2.961 T€	+ 2.872 T€
Investitionseinzahlungen	+ 764 T€	+ 1.408 T€	- 1.656 T€
Investitionsauszahlungen	+ 13.842 T€	+ 1.470 T€	- 2.605 T€
Kreditaufnahmen	+ 10.000 T€		

2.2.1. Produktbereich 11 - Innere VerwaltungErgebnishaushalt

Bei den **Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal** werden **600 T€** weniger veranschlagt, weil eine Besetzung aller geplanten Stellen im gesamten Jahr 2023 nicht möglich sein wird 

Die **Betriebskosten** aller selbstgenutzten Gebäude (einschließlich Schulen und Kindertagesstätten) erhöhen sich um 558 T€. Davon entfallen 145 T€ auf die Wärmeversorgung und 234 T€ auf Elektroenergie. Für die Folgejahre werden jährliche Steigerungen von 4 % einkalkuliert.

Für **Abschreibung**  sind 2023 104 T€ mehr bereitzustellen. Dieser Mehrbedarf wird auch für die Folgejahre erwartet.

Investitionen

Mit dem Freiwerden der bisherigen Kindertagesstätte Inselstadt (Umzug zum Campus Glindow) voraussichtlich im III. Quartal 2023 kann eine Umnutzung des Objektes für die Verwaltung als **Erweiterung des Rathauses** erfolgen. Damit kann die prekäre Raum- bzw. Arbeitsplatzsituation an den bestehenden Verwaltungsstandorten relativ kurzfristig entlastet werden. Der Antrag auf Nutzungsänderung soll im Jahr 2022 gestellt werden, so dass mit einer Bescheidung im II. Quartal 2023 gerechnet werden kann.

Insbesondere sind die sanitären Anlagen umzubauen, die Elektro-, Daten- und Netzwerkversorgung zu ertüchtigen sowie ein barrierefreier Zugang herzustellen. Insgesamt werden für die baulichen Maßnahmen 370 T€ veranschlagt, davon 185 T€ als Verpflichtungsermächtigung für 2024.

Hinzu kommt die Ausstattung der zusätzlichen Arbeitsplätze mit **Mobiliar und Technik**, wofür insgesamt 100 T€ bereitzustellen sind. Da die Nutzung frühestens 2024 beginnen kann, werden die Mittel 2024 mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2023 bereitgestellt.

Für das Inselzentrum Töplitz wurde 2022 mit den vorbereitenden Planungen als Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln begonnen. Der erreichte Planungsfortschritt lässt die Einreichung eines Bauantrages, der Bedingung für eine Förderung in der Förderperiode ist, noch nicht zu. Die Maßnahme kann bis Ende 2024 nicht durchgeführt werden. Es entfallen Zuwendungen von

1,1 Mio€ und Baukosten von 1,7 Mio. Für die Weiterführung der Planung bis zur Bauantragstellung werden neben den Vorjahresmitteln 60 T€ als Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme wird in der nächsten Förderperiode im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

2.2.2. Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit

Ergebnishaushalt

Bei den **Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal** werden **200 T€** weniger veranschlagt, weil eine Besetzung aller geplanten Stellen im gesamten Jahr 2023 nicht möglich sein wird.

Für den Bereich Brandschutz steigen die **Abschreibungen** im Jahr 2023 um 73 T€. Die Kosten erhöhen sich in den Folgejahren stetig, so dass der Mehrbedarf im Jahr 2026 bei 138 T€ liegt.

Gleichzeitig sinken die jährlichen Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten**, weil beantragte Investitionszuwendungen nicht gewährt wurden, im Jahr 2023 um ca. 73 T€, in den Folgejahren um ca. 120 T€.

Investitionen

Für die Errichtung eines **Bootsschuppens mit Slipanlage** waren für 2023 141 T€ mit einer Fördermittelbindung in Höhe von 122 T€ geplant. Der Fördermittelantrag wurde **abgelehnt**. Der Bedarf für die Maßnahme besteht nicht mehr.

2.2.3. Produktbereich 21 - Schulen

Ergebnishaushalt

Auf Grund der geänderten Elternbeitragssatzung ist 2023 in den Ganztagschulen mit **Elternbeiträgen** von 240 T€ zu rechnen. Das sind 73 T€ weniger als geplant. Die Kalkulation der Beiträge ist alle zwei Jahre durchzuführen. Die Satzungen sind danach im Haushaltsjahr 2024 und 2026 anzupassen. Darauf beruht die Prognose der Erträge, die 2024 und 2026 um jeweils 5 % steigen sollen. Gleichwohl sinken die Erträge in allen Jahren gegenüber der bisherigen Planung.

Die **Elternbeiträge für Essen** gehen in den Ganztagschulen von 135 T€ auf 73 T€ zurück. Hier spiegelt sich wider, dass über die Hälfte der Eltern die Direktabrechnung mit dem Lieferanten gewählt haben und keine Essenbeiträge an die Stadt zahlen. Da die Essengeldsatzung alle 2 Jahre zu kalkulieren ist, wird mit Beitragserhöhungen 2024 und 2026 von jeweils 10 % gerechnet. Demgegenüber sinken die Aufwendungen für die **Essensversorgung** nur um 20 T€. Die Kosten pro gelieferter Portion sind gestiegen. Die Stadt trägt alle Kosten, die die häusliche Ersparnis übersteigen. Für die Folgejahre wird mit jährlichen Kostensteigerungen von 5 % gerechnet.

Die Erträge aus **Schulumlagen** steigen im Jahr 2023 um 68 T€. Dabei werden nur in den weiterführenden Schulen Schüler aus anderen Gemeinden erwartet, da die Grundschulkapazitäten mit eigenen Schülern vollständig ausgelastet sind. Die Erträge erhöhen sich trotz tendenziell rückläufiger Schülerzahlen aus anderen Gemeinden auf Grund der erwarteten Kostenentwicklung unserer Schulen.

Für die Schulen erhöhen sich die **Abschreibungen** im Jahr 2023 um 254 T€. Auch für die Folgejahre wird mit einem jährlichen Mehrbedarf von über 200 T€ gerechnet.

Investitionen

Für die **Erweiterung der Karl-Hagemeister-Grundschule** waren 2023 Investitionszuwendungen von 4,5 Mio€ bei Baukosten für die Fortsetzung der Maßnahme von 3,2 Mio€ veranschlagt. Die

beantragte Förderung wird nicht bewilligt. Gleichzeitig konnte die Erweiterung im Jahr 2022 nicht wie geplant weitergeführt werden, weil die Zwischenfinanzierung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns für das Ernst-Haeckel-Gymnasium aus den Eigenanteilen dieser Maßnahme (2,7 Mio€) erfolgen musste. Die Mitte 2022 aktualisierte Kostenprognose ergibt eine voraussichtliche Gesamtkostenerhöhung um 7,5 Mio. Gleichzeitig verschiebt sich entsprechend des Bauzeitenplans die Fertigstellung der Maßnahme in das Jahr 2024. Für die Weiterführung im Jahr 2023 stehen die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung. Der Ansatz des Jahres 2023 von 3,2 Mio€ wird zusammen mit der Kostenerhöhung im Jahr 2024 veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 beläuft sich auf 10,7 Mio€. Eine bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau beantragte Förderung wurde in Höhe von 1,1 Mio€ bewilligt. Sie wird im Jahr 2024 veranschlagt.

Für das **Ernst-Haeckel-Gymnasium** sah der Haushaltsplan 2022/23 im Jahr 2023 Investitionszuwendungen von 5,5 Mio€ bei Baukosten für die Fertigstellung der Maßnahme von 1,5 Mio€ vor. Die beantragte Förderung wird nicht bewilligt. Dagegen wurde ein Antrag bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau bewilligt. Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme im Jahr 2024 kann die Stadt eine Förderung von 744 T€ erhalten. Gleichzeitig werden die geschätzten Kosten in den laufenden Vergabeverfahren teils erheblich überschritten. Damit kann mit den ursprünglich veranschlagten Auszahlungen die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Im Nachtrag 2023 sind daher im Jahr 2024 zusätzlich 1,5 Mio€ als Verpflichtungsermächtigung bereitzustellen.

Planungskosten für den **Ausbau der Grundschule Glindow** werden in Höhe von 100 T€ aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2023 vorgezogen.

Die **Hoffbauer-Stiftung** beabsichtigt auf dem Campus-Gelände Glindow statt der bisher geplanten 2-Felder-Sporthalle eine 3-Felder-Sporthalle zu errichten, die zukünftig auch den Sportvereinen zur Verfügung stehen soll. Im Gegenzug soll ein **Baukostenzuschuss** von bis zu 2,8 Mio€ im Jahr 2024 gewährt werden. Um die Planungs- und Finanzierungssicherheit zu gewährleisten ist im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe zu veranschlagen.

Mit der Planung der Errichtung neuer **Umkleideräume für die Dümichen-Turnhalle** wurde noch nicht begonnen. Die für die Umsetzung in 2023 geplanten 115 T€ werden im Nachtrag nicht mehr veranschlagt.

2.2.4. Produktbereich 25 bis 28 - Kultur

Ergebnishaushalt

Für die **Gewährung von Rabatten in der Therme** für Familien und Senioren werden 36 T€ bereitgestellt (siehe 2.2.6).

2.2.5. Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt

Die in der Adolf-Damaschke-Straße neu errichtete Kindertagesstätte soll durch einen freien Träger betrieben werden. Die Einrichtung wurde als eigene Einrichtung geplant. Die bisherigen Ansätze werden ergebnisneutral in einen Zuschuss an den freien Träger umgewandelt.

Auf Grund der geänderten Elternbeitragssatzung ist 2023 in den Kindertagesstätten mit **Elternbeiträgen** von 1,4 Mio€ zu rechnen. Das sind 410 T€ weniger als geplant. Die Kalkulation der Beiträge ist alle zwei Jahre durchzuführen. Die Satzungen sind danach im Haushaltsjahr 2024 und 2026 anzupassen. Darauf beruht die Prognose der Erträge, die 2024 und 2026 um jeweils 5 % steigen sollen. Gleichwohl sinken die Erträge in allen Jahren gegenüber der bisherigen Planung.

Die **Elternbeiträge für Essen** gehen in den Kindertagesstätten um 256 T€ auf 321 T€ zurück. Hier spiegelt sich wider, dass über die Hälfte der Eltern die Direktabrechnung mit dem Lieferanten gewählt haben und keine Essenbeiträge an die Stadt zahlen. Da die Essengeldsatzung alle 2 Jahre

zu kalkulieren ist, wird mit Beitragserhöhungen 2024 und 2026 von jeweils 10 % gerechnet. Die Aufwendungen für die **Essensversorgung** sinken um 310 T€. Die Kosten pro gelieferter Portion sind gestiegen. Die Stadt trägt alle Kosten, die die häusliche Ersparnis übersteigen. Für die Folgejahre wird mit jährlichen Kostensteigerungen von 5 % gerechnet.

Die **Zuschüsse an freie Träger** wurden einschließlich der neuen Einrichtung in der Adolf-Damaschke-Straße neu kalkuliert. Insgesamt sinkt der Bedarf 2023 um 354 T€. Für die Folgejahre wird mit Kostensteigerungen von jährlich 5 % gerechnet.

Die energetische Sanierung des Hortes Stadtstrolche führt zu **Abschreibungen**, die um 32 T€ jährlich höher sind als veranschlagt.

Investitionen

Die **energetische Sanierung des Hortes Sunshinekids** wird zurückgestellt und im Zusammenhang mit dem Grundschulstandort Glindow erneut geprüft. Investitionsauszahlungen von 500 T€ und Investitionszuwendungen von 416 T€ in den Jahren 2023 und 2024 werden nicht mehr veranschlagt.

2.2.6. Produktbereich 42 – Sportförderung

Ergebnishaushalt

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für die Therme sind um 66 T€ pro Jahr zu reduzieren.

Die **Einspeisevergütung** des BHKW für Stromlieferungen an das Netz soll um 207 T€ höher sein als geplant. Aus dem **Verkauf von Energie an die Therme** werden Mehrerträge von 1,2 Mio€ erwartet, die eine Anpassung der bestehenden vertraglichen Regelungen erfordern. Die Anpassung der bestehenden Verträge hat nach Bekanntgabe neuer Lieferbedingungen zu erfolgen. Die Aufwendungen für den **Bezug von Energie für das BHKW** steigen um fast 1,4 Mio€.

Zuschüsse an die Therme in Höhe von 190 T€ fallen nicht an. Die Kosten für die Rabattgewährung für Familien, Senioren und Gästekarteneinhaber werden unter den jeweils zutreffenden Produktbereichen 28 (siehe 2.2.4) bzw. 57 (siehe 2.2.8) veranschlagt.

2.2.7. Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 – Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, Öffentliches Grün

Ergebnishaushalt

Bei den **Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal** werden 200 T€ weniger veranschlagt, weil eine Besetzung aller geplanten Stellen im gesamten Jahr 2023 nicht möglich sein wird.

Für **Abschreibungen** sind im Jahr 2023 242 T€ mehr bereitzustellen, gleichzeitig sinken die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** wegen geringerer Investitionszuwendungen um 85 T€. Der zusätzliche Mittelbedarf steigt bis zum Jahr 2026 auf 518 T€.

Trotz Erweiterungen bei der **Straßenbeleuchtung** und steigenden Lieferpreisen für Strom sorgt die Umstellung auf LED für einen sinkenden Verbrauch, so dass mittelfristig die veranschlagten Kosten von 330 T€ jährlich den Bedarf decken.

Für die **Grünflächenpflege** werden bedingt durch Extremwetterlagen mit Sturm und Trockenheit erheblich mehr Mittel für Baumschnitt und Bewässerung benötigt. Der Ansatz steigt um 250 T€.

Die **Gesamtmaßnahme Sanierungsgebiet** wird 2022 abgerechnet. Aus der vom Sanierungsträger

im August 2022 vorgelegten Endabrechnung ergibt sich eine **Rückforderung** bereits erhaltener **Städtebaufördermittel** in Höhe von 509 T€. Diese wird voraussichtlich 2023 fällig. Die Rückforderung entsteht auf Grund des erheblich gestiegenen Bodenrichtwertes, der die durch die Stadt bereitzustellenden Eigenanteile aus Ausgleichsbeiträgen der Eigentümer nachträglich erhöht. Eine Wertsteigerung in Höhe von 209 T€ betrifft Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt befinden. Die aus den eigenen Grundstücken resultierende Rückzahlung ist aus dem Haushalt bereitzustellen. Daneben werden die nachträglich geltend gemachten Ausgleichsbeiträge verwendet.

Investitionen

Der Beginn der Maßnahme **Am Zernsee** verschiebt sich im Zusammenhang mit der Bahnunterführung auf das Jahr 2025.

Für die **Plötziner Straße** waren im Doppelhaushalt 2022/23 je 750 T€ in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen. Die Planung für die Maßnahme liegt vor. Auf dieser Grundlage sollen für die Umsetzung Zuwendungen beantragt werden. Die Maßnahme ist entsprechend in einem folgenden Haushalt neu zu berücksichtigen.

Für die Maßnahme **Radwege Kemnitz** sollen 2023 die Fördermittel beantragt sowie mit dem Abschluss der Bauerlaubnisse und dem Grunderwerb begonnen werden. Dafür sind 2023 300 T€ weniger erforderlich als ursprünglich geplant. Die Mittel werden als Verpflichtungsermächtigung für 2024 und 2025 bereitgestellt.

Für die **Buswendestelle Plessow** können die Fördermittel erst im Jahr 2023 beantragt werden, so dass sich die Maßnahme auf das Jahr 2024 verschiebt. Gleichzeitig wurden die Kosten um 100 T€ und der Förderbetrag um 76 T€ erhöht.

Die mit dem Haushalt 2020/21 veranschlagte Errichtung eines **Parkhauses in Bahnhofsnähe** ist nach Prüfung verschiedener Varianten nicht umsetzbar. Die Bereitstellung von Zuwendungen in erforderlicher Höhe ist ausgeschlossen. Die in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 vorgesehenen Eigenanteile in Höhe von 1,8 Mio€ werden nicht mehr veranschlagt.

Um die Situation für die Pendler mit Fahrrad zu verbessern wird die Errichtung einer überdachten, zweistöckigen **Fahrradabstellanlage** mit 1.000 Stellplätzen in Bahnhofsnähe geprüft. Für vorbereitende Planungen sollen 2023 20 T€ bereitgestellt werden. Für die Umsetzung werden 2024 400 T€ veranschlagt. Die förderfähigen Kosten betragen maximal 3 T€ je Stellplatz, der Fördersatz liegt bei höchstens 75 %. Die Durchführung der Maßnahme ist nach Feststellung des Bedarfs **an die Bewilligung von Zuwendungen gebunden**. Im Jahr 2024 werden 225 T€ veranschlagt.

Die jährlichen Ansätze für die **Ausstattung von Grünanlagen und Spielplätzen** werden wegen bestehender Lieferengpässe um 100 T€ reduziert.

Die im **Stadtwald** vorgesehenen Maßnahmen werden nach Beschluss über das Maßnahmenkonzept und bei Bereitstellung von Fördermitteln in den kommenden Haushalten berücksichtigt.

2.2.8. Produktbereich 53 und 57 – Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

Für den Eigenbetrieb **Brauchwasserversorgung** muss der Eigenanteil für die bewilligte Fördermaßnahme bereitgestellt werden. Darüber hinaus ist die laufende Liquidität zu sichern. Dafür werden im Jahr 2023 insgesamt 200 T€ benötigt. Der Haushalt sah einen Zuschuss in Höhe von 100 T€ vor.

Für die **Gewährung von Rabatten in der Therme** für die Gästekarteneinhaber werden 78 T€ bereitgestellt (siehe 2.2.6).

Investitionen

Der **Förderantrag** für die **Errichtung öffentlicher WC-Anlagen** wurde **abgelehnt**. Eine erneute Antragstellung für Fördermittel wird geprüft. Die Maßnahme wird ggf. in den Haushalt der Folgejahre erneut eingestellt.

2.2.9. Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Bei den Hebesätzen der **Grundsteuer A und B** liegt die Stadt seit Jahren unterhalb des Landesdurchschnitts. Die Nivellierungssätze entsprechend der Orientierungsdaten für das Jahr 2023 betragen entsprechend der Orientierungsdaten von August 2022 für die

- Grundsteuer A 325 %
- Grundsteuer B 410 %

Es ist mit jährlich steigenden Durchschnittssätzen zu rechnen. Diese haben unmittelbare Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Umlagegrundlagen. Daher soll mit dem Nachtrag 2023 eine Änderung der Hebesätze erfolgen

- Grundsteuer A von bisher 280 % auf 300 %
- Grundsteuer B von bisher 385 % auf 420 %

Die Erträge aus Grundsteuern steigen dadurch gegenüber bisher um 258 T€.

Das Gewerbesteueraufkommen während der Pandemie hat sich positiver entwickelt als erwartet, so dass die geplanten **Gewerbesteuern** um 1,3 Mio€ erhöht werden können. Das entspricht dem erwarteten Gesamtaufkommen des Jahres 2022.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend um 126 T€ zu erhöhen.

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern übersteigen die der Planung zu Grunde liegende Steuerschätzung von Mai 2021 deutlich.

Diese Entwicklung lässt eine **Erhöhung** der Gemeindeanteile an der **Einkommensteuer** um 1,1 Mio€ auf 14,5 Mio€ zu. Für die mittelfristige Planung wird ein jährlicher Anstieg von 2 % zu Grunde gelegt. Das führt ab 2025 zu Erträgen unterhalb der bisherigen Prognose. Im Jahr 2026 sinken die im Haushalt 2022/23 geplanten Erträge erheblich um fast 1,2 Mio€.

Die Gemeindeanteile an der **Umsatzsteuer** steigen voraussichtlich um 201 T€ auf 1,4 Mio€.

Die **Zweitwohnungssteuer** steigt um 11 T€ auf 50 T€ pro Jahr.

Der **Familienleistungsausgleich** soll entsprechend der Orientierungsdaten vom 15.8.2022 auf fast 1,8 Mio€ steigen. Das sind 291 T€ mehr als geplant.

Gemäß den Orientierungsdaten vom 15.8.2022 steigt der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung auf 1.518,28 € je Einwohner. Dadurch erhöht sich die **allgemeine Schlüsselzuweisung** um 878 T€ auf 14,7 Mio€. Entsprechende Mehrerträge werden auch in den Folgejahren erwartet.

Durch die steigenden Schülerzahlen wird im Jahr 2023 ein um 70 T€ höherer **Schullastenausgleich** erwartet. Die Entwicklung wird auch für die Folgejahre erwartet.

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand** sind rückläufig. Die erwarteten Ertragsausfälle werden, soweit sie im Einzelfall unter 50 T€ liegen, pauschal im Finanzbudget veranschlagt. Sie belaufen sich auf 170 T€ im Jahr 2023. Der höchste Betrag entsteht im Jahr 2024 mit 373 T€.

Die **Kreisumlage** wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom 15.8.2022, der steigenden Umlagegrundlagen, einem allgemeinen Umlagesatz von 39,5 % und einem differenzierten Umlagesatz von 1,455813 % wie im Jahr 2022 um fast 1,5 Mio€ auf 16,6 Mio€ steigen. Die Umlagegrundlagen für 2023 beinhalten die Steuerkraft des Jahres 2021 und die Schlüsselzuweisung

des Jahres 2023. Bis zum Jahr 2026 wird ohne Änderung der Umlagesätze mit einer Erhöhung auf 17,5 Mio€ gerechnet.

Durch die Neuaufnahme von **Investitionskrediten** sind zusätzliche **Zinsen** bereitzustellen. Da sich die Kreditaufnahmen in die Folgejahre verschieben, wird 2023 mit 49 T€ weniger Zinsen gerechnet. Erst ab dem Jahr 2025 steigt der Aufwand für Zinsen deutlich auf 712 T€.

Investitionen

Die Orientierungsdaten wirken sich ebenso auf die **investive Schlüsselzuweisung** aus. Es werden 54 T€ mehr erwartet.

Investitionskredite

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 bestanden Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 20 Mio€. Auf Grund der sehr positiven Ergebnisentwicklung in den Vorjahren und wegen zeitlicher Verschiebungen bei den Investitionen wurden bis zur Aufstellung des Nachtrages keine Kredite aufgenommen. Die Liquidität war jederzeit aus eigenen Mitteln gesichert. Am Jahresende 2022 erlöschen die Kreditermächtigungen aus Vorjahren vollständig.

Zur Finanzierung der Investitionen waren im Haushalt 2023 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 13,5 Mio€ veranschlagt. Entsprechend des Nachtrages stehen Investitionszuwendungen nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung. Gleichzeitig haben sich alle Investitionen immens verteuert. Die entstandene Finanzierungslücke kann nur teilweise aus eigenen Liquiditätsreserven gedeckt werden. Gleichzeitig sind die vorhandenen Liquiditätsreserven vorrangig für Auszahlungen auf übertragene Investitionsermächtigungen einzusetzen. **Daher sind im Jahr 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 4 Mio€ vorgesehen.**

Wie in den vorigen Abschnitten erläutert, werden mehrere Investitionsvorhaben in Folgejahre verschoben. Um für begonnene Maßnahmen Vergabeverfahren weiterführen zu können und Vertragsabschlüsse zu ermöglichen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15,9 Mio€ für die Haushaltsjahre 2024 bis 2025 veranschlagt. Da mit Investitionszuwendungen weiterhin nur in begrenztem Umfang gerechnet wird und die eigenen Liquiditätsreserven voraussichtlich vollständig im Jahr 2023 eingesetzt werden, sind für die Finanzierung der Investitionen bzw. Verpflichtungsermächtigungen weitere Kreditaufnahmen **in Höhe von 10 Mio€ im Jahr 2024 erforderlich.**

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtragshaushalt 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	nach 2026
Maßnahmen:	in T€	in T€	in T€	in T€
1112.xx / 00.0000x Erweiterung Verwaltungsstandorte	285,0			
1114.04 / 90.00001 Inselzentrum Töplitz	60,0			
2111.02 / 10.20006 Erweiterung Karl-Hagemeister-Grundschule	10.707,0			
2111.30 / 30.20030 Bildungscampus Hoffbauerstiftung	2.800,0			
2171.01 / 10.20030 Erweiterung Ernst-Haeckel-Gymnasium	1.535,0			
5411.01 / 50.51001 Radwege Ortsteil Kemnitz	300,0	200,0		
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (insgesamt im Nachtrag 2023 veranschlagt)	15.687,0	200,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	10.000,0	0,0	0,0	0,0

4. Übersicht über die Rücklagen

Rücklagenarten	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	entsprechend Ansatz	entsprechend Ansatz	Änderung Nachtrag	entsprechend Nachtrag
	in T€	in T€	in T€	in T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.112	45.921	1.339	47.260
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.824	3.864		3.864
Gesamtsumme Überschuss-rücklagen:	49.936	49.785	1.339	51.124

5. Übersicht über die Sonderposten

Sonderposten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Änderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 insgesamt
	in T€	in T€	in T€	in T€
Sonderposten aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	2.505	2.394	-394	2.000
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	488	485	0	485
sonstige Sonderposten	667	667	0	667
Gesamtsumme:	3.660	3.546	-394	3.152

6. Übersicht über die allgemeinen Umlagen

Umlagen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Änderung Ansatz 2023	Ansatz 2023 insgesamt
	in T€	in T€	in T€	in T€
Aufwendungen für Kreisumlage	15.184	15.138	1.471	16.609
Saldo der Umlagen:	15.184	15.138	1.471	16.609

7. Ergebnishaushalt

7.1. Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
	2021	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								2024	2025	2026
	EUR									
	1	2	3		4	5	6			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.725.148,13	26.403.200	30.442.000	3.178.700	30.696.000	30.951.000	30.902.000			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.446.988,82	26.465.800	27.999.000	-845.300	27.515.500	27.969.900	28.401.100			
3. sonstige Transfererträge	4.885,93	0	0	0	0	0	0			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047.954,38	4.301.700	3.744.700	-853.900	3.530.400	3.545.500	3.676.100			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.891,19	1.742.600	2.910.600	1.163.000	2.922.100	2.928.600	2.935.600			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.668,93	839.300	1.110.200	275.400	1.090.200	1.105.200	952.200			
7. sonstige ordentliche Erträge	2.330.739,49	1.597.300	1.597.300	0	1.597.300	1.597.300	1.597.300			
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.121.276,87	61.349.900	67.803.800	2.917.900	67.351.500	68.097.500	68.464.300			
11. Personalaufwendungen	16.991.009,60	20.342.800	19.920.700	-2.681.700	21.756.600	22.620.600	23.525.500			
12. Versorgungsaufwendungen	-80.322,00	204.300	214.600	0	225.400	225.400	225.400			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.675.425,68	11.701.000	13.826.800	1.968.000	13.842.800	14.171.500	13.737.900			
14. Abschreibungen	6.255.458,30	6.123.900	6.566.100	704.300	6.543.000	6.536.500	6.342.000			
15. Transferaufwendungen	20.000.894,64	19.659.100	22.164.900	2.281.100	22.114.500	22.129.200	22.364.700			
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854.267,91	4.123.400	4.010.100	-643.700	3.948.000	4.248.200	4.739.300			
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.696.734,13	62.154.500	66.703.200	1.628.000	68.430.300	69.931.400	70.934.800			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.424.542,74	-804.600	1.100.600	1.289.900	-1.078.800	-1.833.900	-2.470.500			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.206,82	148.800	138.800	0	133.800	133.800	133.800			
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.056,43	123.000	92.200	-49.000	282.000	762.500	727.000			
21. = Finanzergebnis	-58.849,61	25.800	46.600	49.000	-148.200	-628.700	-593.200			
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.365.693,13	-778.800	1.147.200	1.338.900	-1.227.000	-2.462.600	-3.063.700			
23. außerordentliche Erträge	495.304,60	425.000	50.000	0	50.000	51.000	52.000			
24. - außerordentliche Aufwendungen	72.120,00	68.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
25. = außerordentliches Jahresergebnis	423.184,60	357.000	40.000	0	40.000	41.000	42.000			
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.788.877,73	-421.800	1.187.200	1.338.900	-1.187.000	-2.421.600	-3.021.700			

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Gesamtergebnis Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Planvariante: 4.1 /Nachtragsentwurf 2023 18.10.2022 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, mit Plan

7.2. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	davon Nachtrag	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	3	4	2	5	6	7
1.	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-/rechnung	4.365.693,13	-778.800	1.147.200	1.338.900	-1.227.000	-2.462.600	-3.063.700
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.365.693,13	-778.800	1.147.200	1.338.900	-1.227.000	-2.462.600	-3.063.700
4.	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	778.800	0	0	1.227.000	2.462.600	3.063.700
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	1.147.200	1.338.900	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.365.693,13	0	2.294.400	2.677.800	0	0	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.365.693,13	0	2.294.400	2.677.800	0	0	0
9.	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-/rechnung	423.184,60	357.000	40.000	0	40.000	41.000	42.000
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	423.184,60	357.000	40.000	0	40.000	41.000	42.000
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6	423.184,60	357.000	40.000	0	40.000	41.000	42.000
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	423.184,60	357.000	40.000	0	40.000	41.000	42.000
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.891.237,22	46.112.437	48.406.837		47.179.837	44.717.237	41.653.537
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.467.328,78	3.824.329	3.864.329		3.904.329	3.945.329	3.987.329

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.367,92	180.500	121.200	-72.800	119.800	119.700	119.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.775,03	270.200	270.700	0	270.700	270.700	270.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.343,97	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7. sonstige ordentliche Erträge	87.109,32	52.600	52.700	0	52.800	52.800	52.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.496,24	516.300	457.600	-72.800	456.300	456.200	456.100
11. Personalaufwendungen	1.435.388,40	1.657.700	1.512.000	-200.000	1.800.100	1.892.800	1.990.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.773,92	746.700	705.700	0	706.800	708.800	711.800
14. Abschreibungen	401.213,41	362.600	430.900	72.800	433.400	433.200	438.100
15. Transferaufwendungen	17.852,56	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	309.198,22	191.900	164.100	0	215.900	196.600	167.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.426,51	2.976.400	2.830.200	-127.200	3.173.700	3.248.900	3.325.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.400.930,27	-2.460.100	-2.372.600	54.400	-2.717.400	-2.792.700	-2.869.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.400.930,27	-2.460.100	-2.372.600	54.400	-2.717.400	-2.792.700	-2.869.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.400.930,27	-2.460.100	-2.372.600	54.400	-2.717.400	-2.792.700	-2.869.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.663,73	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.411.594,00	-2.460.100	-2.372.600	54.400	-2.717.400	-2.792.700	-2.869.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	154.014,64	180.500	121.200	-72.800	119.800	119.700	119.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	444.429,44	375.100	443.400	72.800	445.900	445.700	450.600

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**

Schulen und Kultur
 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.150,67	1.146.100	1.175.000	0	1.207.200	1.232.100	1.258.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.882,15	521.800	375.800	-146.000	391.500	391.500	417.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.075,68	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.566,71	404.200	472.600	68.400	444.600	451.600	289.600
7. sonstige ordentliche Erträge	43.551,16	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.226,37	2.082.800	2.034.100	-77.600	2.054.000	2.085.900	1.976.300
11. Personalaufwendungen	1.670.732,74	1.962.100	2.024.900	0	2.105.300	2.177.600	2.253.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.668,60	2.279.000	2.101.200	0	2.383.700	2.244.400	2.220.600
14. Abschreibungen	950.311,67	1.006.800	1.246.700	253.800	1.298.600	1.295.200	1.271.300
15. Transferaufwendungen	0,00	206.300	384.500	0	262.500	182.500	182.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	549.401,83	684.600	664.600	-20.000	683.600	699.500	716.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.061.114,84	6.138.800	6.421.900	233.800	6.733.700	6.599.200	6.644.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.099.888,47	-4.056.000	-4.387.800	-311.400	-4.679.700	-4.513.300	-4.668.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.099.888,47	-4.056.000	-4.387.800	-311.400	-4.679.700	-4.513.300	-4.668.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.099.888,47	-4.056.000	-4.387.800	-311.400	-4.679.700	-4.513.300	-4.668.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.632,83	193.500	199.200	0	205.900	213.000	220.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.305,37	193.500	199.200	0	205.900	213.000	220.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.078.561,01	-4.056.000	-4.387.800	-311.400	-4.679.700	-4.513.300	-4.668.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	410.108,13	339.000	343.700	0	350.400	357.500	365.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.274.770,15	1.256.600	1.530.400	253.800	1.617.000	1.690.700	1.674.400

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**

Schulen und Kultur
 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.518,78	251.300	251.700	0	159.500	159.500	159.500
14. Abschreibungen	1.559,00	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	316.593,80	658.000	693.200	36.000	543.600	544.300	545.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	454,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.125,89	914.600	950.200	36.000	708.400	709.100	709.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-429.125,89	-890.600	-931.400	-36.000	-689.600	-690.300	-691.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-429.125,89	-890.600	-931.400	-36.000	-689.600	-690.300	-691.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-429.125,89	-890.600	-931.400	-36.000	-689.600	-690.300	-691.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-429.125,89	-890.600	-931.400	-36.000	-689.600	-690.300	-691.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.500	11.300	0	11.300	11.300	11.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.323,10	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.580.642,69	8.748.400	8.708.500	-1.398.400	8.999.300	9.250.100	9.509.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073.592,67	2.562.700	1.824.000	-1.008.000	1.903.100	1.903.200	2.008.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758,36	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.951,16	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7. sonstige ordentliche Erträge	121.543,11	500	400	0	300	300	300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.640.487,99	11.667.700	10.889.000	-2.406.400	11.258.800	11.509.700	11.875.000
11. Personalaufwendungen	8.439.807,62	10.436.800	10.676.400	-1.681.700	11.000.200	11.342.400	11.697.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.256,85	2.425.600	2.100.100	-327.900	2.109.100	2.117.500	2.143.100
14. Abschreibungen	293.763,82	292.500	300.700	31.500	286.800	284.600	279.800
15. Transferaufwendungen	2.405.701,40	1.842.500	2.130.000	229.500	2.267.500	2.346.500	2.429.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.553,03	2.168.900	1.966.000	-623.700	2.043.900	2.157.000	2.240.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.638.082,72	17.166.300	17.173.200	-2.372.300	17.707.500	18.248.000	18.790.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.997.594,73	-5.498.600	-6.284.200	-34.100	-6.448.700	-6.738.300	-6.915.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.997.594,73	-5.498.600	-6.284.200	-34.100	-6.448.700	-6.738.300	-6.915.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.997.594,73	-5.498.600	-6.284.200	-34.100	-6.448.700	-6.738.300	-6.915.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.663,73	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.008.258,46	-5.498.600	-6.284.200	-34.100	-6.448.700	-6.738.300	-6.915.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	660.897,09	32.000	31.300	0	30.900	30.900	30.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	721.227,55	292.500	300.700	31.500	286.800	284.600	279.800

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.957,00	596.100	437.900	-66.200	409.900	409.900	280.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	691.127,32	1.035.000	2.191.000	1.151.000	2.202.000	2.208.500	2.215.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.518,26	48.000	255.000	207.000	263.000	271.000	280.000
7. sonstige ordentliche Erträge	350.367,20	362.100	362.100	0	362.100	362.100	362.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.951,78	2.041.200	3.246.000	1.291.800	3.237.000	3.251.500	3.137.300
11. Personalaufwendungen	80.095,52	54.500	56.600	0	59.700	62.800	66.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.938,97	798.700	2.168.400	1.365.400	2.044.900	2.104.700	2.162.200
14. Abschreibungen	1.300.335,04	1.613.200	1.587.000	0	1.586.000	1.585.900	1.585.900
15. Transferaufwendungen	1.465,85	185.000	0	-190.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.165,86	10.900	10.900	0	10.900	10.900	630.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.001,24	2.662.300	3.822.900	1.175.400	3.701.500	3.764.300	4.445.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.346.049,46	-621.100	-576.900	116.400	-464.500	-512.800	-1.307.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.346.049,46	-621.100	-576.900	116.400	-464.500	-512.800	-1.307.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.346.049,46	-621.100	-576.900	116.400	-464.500	-512.800	-1.307.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.346.049,46	-621.100	-576.900	116.400	-464.500	-512.800	-1.307.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.138.721,75	838.200	772.000	-66.200	772.000	772.000	642.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.389.216,22	1.613.200	1.587.000	0	1.586.000	1.585.900	1.585.900

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **51**

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	40.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.278,16	9.400	309.600	300.100	9.500	9.500	9.500
7. sonstige ordentliche Erträge	245.659,64	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.937,80	334.400	594.600	300.100	294.500	294.500	294.500
11. Personalaufwendungen	241.649,70	328.900	338.800	0	355.900	373.900	392.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.579,81	205.200	191.400	0	161.400	160.900	160.900
15. Transferaufwendungen	317.479,87	379.500	888.100	508.600	379.500	379.500	379.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.869,93	86.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.579,31	1.000.200	1.444.900	508.600	923.400	940.900	959.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-486.641,51	-665.800	-850.300	-208.500	-628.900	-646.400	-665.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	25,63	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,34	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-61,71	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-486.703,22	-665.800	-850.300	-208.500	-628.900	-646.400	-665.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-486.703,22	-665.800	-850.300	-208.500	-628.900	-646.400	-665.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-486.703,22	-665.800	-850.300	-208.500	-628.900	-646.400	-665.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	245.679,98	285.000	585.100	300.100	285.000	285.000	285.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	306.897,42	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180,45	0	5.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	168.960,00	100.000	200.000	100.000	170.000	15.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.040,45	100.000	205.000	100.000	170.000	15.000	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-178.040,45	-100.000	-205.000	-100.000	-170.000	-15.000	-10.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-178.040,45	-100.000	-205.000	-100.000	-170.000	-15.000	-10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-178.040,45	-100.000	-205.000	-100.000	-170.000	-15.000	-10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.040,45	-100.000	-205.000	-100.000	-170.000	-15.000	-10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.100,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.792,85	1.257.700	1.082.600	-85.100	1.051.300	1.038.900	919.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.885,66	539.600	536.600	0	517.600	517.600	511.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.952,29	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.864,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. sonstige ordentliche Erträge	79.950,16	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.445,22	1.819.800	1.641.700	-85.100	1.591.400	1.579.000	1.453.000
11. Personalaufwendungen	470.645,52	408.600	222.100	-200.000	443.400	465.700	489.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.541,24	1.849.000	1.978.700	-2.200	1.862.200	1.699.900	1.716.600
14. Abschreibungen	2.377.753,31	2.138.900	2.197.000	184.000	2.165.400	2.150.800	1.976.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.452,37	70.000	60.200	0	45.400	45.400	45.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920.392,44	4.466.500	4.458.000	-18.200	4.516.400	4.361.800	4.227.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.957.947,22	-2.646.700	-2.816.300	-66.900	-2.925.000	-2.782.800	-2.774.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.957.947,22	-2.646.700	-2.816.300	-66.900	-2.925.000	-2.782.800	-2.774.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.957.947,22	-2.646.700	-2.816.300	-66.900	-2.925.000	-2.782.800	-2.774.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.957.947,22	-2.646.700	-2.816.300	-66.900	-2.925.000	-2.782.800	-2.774.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.702.728,51	1.525.100	1.344.000	-85.100	1.290.200	1.274.200	1.150.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.591.696,58	2.138.900	2.197.000	184.000	2.165.400	2.150.800	1.976.200

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.400	15.200	0	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfererträge	4.885,93	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.273,97	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	668,16	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,02	500	500	0	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	782,99	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.341,07	123.600	121.400	0	110.400	110.400	110.400
11. Personalaufwendungen	114.432,13	120.300	124.100	0	130.500	137.000	144.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.104,46	951.200	1.201.300	250.000	1.201.300	1.712.700	1.155.500
14. Abschreibungen	88.907,66	88.700	144.600	58.000	163.600	184.700	212.000
15. Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.939,67	2.600	2.700	0	2.900	3.100	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.383,92	1.164.300	1.474.200	308.000	1.499.800	2.039.000	1.516.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.147.042,85	-1.040.700	-1.352.800	-308.000	-1.389.400	-1.928.600	-1.406.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.147.042,85	-1.040.700	-1.352.800	-308.000	-1.389.400	-1.928.600	-1.406.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.147.042,85	-1.040.700	-1.352.800	-308.000	-1.389.400	-1.928.600	-1.406.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.147.042,85	-1.040.700	-1.352.800	-308.000	-1.389.400	-1.928.600	-1.406.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.990,99	15.900	13.700	0	2.700	2.700	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.507,66	88.700	144.600	58.000	163.600	184.700	212.000

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.103,20	19.700	19.700	0	18.700	18.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.572,29	272.500	302.500	0	312.500	327.500	332.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.970,57	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-760,19	7.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7. sonstige ordentliche Erträge	20.305,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.190,87	309.300	334.800	0	343.800	358.800	363.800
11. Personalaufwendungen	361.095,18	417.400	430.200	0	452.000	474.800	498.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.507,64	296.300	362.600	78.000	322.600	324.300	326.400
14. Abschreibungen	70.212,42	66.900	55.200	0	61.800	61.600	59.000
15. Transferaufwendungen	38.289,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.977,51	38.500	38.700	0	39.000	39.300	39.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.082,08	849.100	916.700	78.000	905.400	930.000	953.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-423.891,21	-539.800	-581.900	-78.000	-561.600	-571.200	-590.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-423.891,21	-539.800	-581.900	-78.000	-561.600	-571.200	-590.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-423.891,21	-539.800	-581.900	-78.000	-561.600	-571.200	-590.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-423.891,21	-539.800	-581.900	-78.000	-561.600	-571.200	-590.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	55.108,00	19.700	19.700	0	18.700	18.700	18.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.334,20	66.900	55.200	0	61.800	61.600	59.000

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.725.148,13	26.403.200	30.442.000	3.178.700	30.696.000	30.951.000	30.902.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.396.609,00	14.357.900	16.354.600	777.200	15.638.800	15.830.000	16.224.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388,44	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10.788,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.136.934,05	40.766.100	46.801.600	3.955.900	46.339.800	46.786.000	47.131.900
14. Abschreibungen	132.845,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferaufwendungen	16.519.352,64	15.971.300	17.532.600	1.597.000	18.141.900	18.311.900	18.468.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.652.197,80	15.973.800	17.735.100	1.597.000	18.144.400	18.514.400	18.471.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	27.484.736,25	24.792.300	29.066.500	2.358.900	28.195.400	28.271.600	28.660.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.089,54	45.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.969,09	123.000	92.200	-49.000	282.000	762.500	727.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-62.879,55	-78.000	-57.200	49.000	-252.000	-732.500	-697.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.421.856,70	24.714.300	29.009.300	2.407.900	27.943.400	27.539.100	27.963.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.421.856,70	24.714.300	29.009.300	2.407.900	27.943.400	27.539.100	27.963.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.421.856,70	24.714.300	29.009.300	2.407.900	27.943.400	27.539.100	27.963.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	582.311,48	531.300	346.400	-170.000	108.200	88.300	195.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.845,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

8. Finanzhaushalt

8.1. Gesamtfinauzhaushalt 2023

Haushaltsjahr 2023

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.497.110,93	26.403.200	30.442.000	3.178.700	30.696.000	30.951.000	30.902.000			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.509.416,27	23.944.500	25.987.700	-451.200	25.808.900	26.299.300	26.876.700			
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.885,93	0	0	0	0	0	0			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.630,80	3.814.100	2.960.000	-1.154.000	3.064.800	3.079.900	3.210.500			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.764,59	1.742.600	2.910.600	1.163.000	2.922.100	2.928.600	2.935.600			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.306,29	839.300	1.110.200	275.400	1.090.200	1.105.200	952.200			
7. sonstige Einzahlungen	1.219.090,26	930.600	930.700	0	930.800	930.800	930.800			
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225.222,04	148.800	138.800	0	133.800	133.800	133.800			
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.557.427,11	57.823.100	64.480.000	3.011.900	64.646.600	65.428.600	65.941.600			
10. Personalauszahlungen	16.936.392,79	20.342.800	19.920.700	-2.681.700	21.756.600	22.620.600	23.525.500			
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.171.331,77	15.821.700	17.834.200	1.324.300	17.788.100	18.417.000	18.474.500			
13. Transferauszahlungen	19.811.293,37	19.129.900	21.607.500	2.281.100	21.529.100	21.473.800	21.709.300			
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	184.803,49	123.000	92.200	-49.000	282.000	762.500	727.000			
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.103.821,42	55.417.400	59.454.600	874.700	61.355.800	63.273.900	64.436.300			
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	7.453.605,69	2.405.700	5.025.400	2.137.200	3.290.800	2.154.700	1.505.300			
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.151,95	5.310.900	2.019.300	-11.485.400	3.961.200	3.828.500	5.194.000			
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	435.670,43	230.000	0	0	0	0	0			
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.304,60	425.000	50.000	0	50.000	51.000	52.000			
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.793,83	755.000	0	0	0	0	0			
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.920,81	6.720.900	2.069.300	-11.485.400	4.011.200	3.879.500	5.246.000			
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.234.813,82	13.704.000	3.940.000	-8.231.000	15.787.000	4.395.000	6.960.000			
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	741.820,77	1.325.000	1.125.000	0	3.925.000	0	0			
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.495,81	111.000	63.000	0	38.000	38.000	38.000			
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	149.576,19	1.020.000	570.000	0	270.000	50.000	50.000			
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.032.588,75	1.489.900	955.500	-100.000	990.200	880.200	897.200			
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0			
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.191.295,34	17.649.900	6.653.500	-8.331.000	21.010.200	5.363.200	7.945.200			
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-8.666.374,53	-10.929.000	-4.584.200	-3.154.400	-16.999.000	-1.483.700	-2.699.200			
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.212.768,84	-8.523.300	441.200	-1.017.200	-13.708.200	671.000	-1.193.900			
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	4.000.000	4.000.000	10.000.000	0	0			
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.000.000	4.000.000	10.000.000	0	0			

Haushaltsjahr 2023

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	253.312,33	352.300	325.700	-147.400	515.900	560.400	449.500			
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	253.312,33	352.300	325.700	-147.400	515.900	560.400	449.500			
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-253.312,33	-352.300	3.674.300	4.147.400	9.484.100	-560.400	-449.500			
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.466.081,17	-8.875.600	4.115.500	3.130.200	-4.224.100	110.600	-1.643.400			
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.318.241,92	6.442.642	10.558.142		6.334.042	6.444.642	4.801.242			

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Planvariante: 4.1 /Nachtragsentwurf 2023 18.10.2022
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: Alle, mit Plan

8.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023
(nur geänderte Maßnahmen)
 Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt **1112** Verwaltungsangelegenheiten
 Leistung **1112.01** allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Archiv, Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.00005 Erweiterung Verwaltungstandort						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit: 20.02.2019 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.380,54	0	185.000	185.000	185.000 VE-Vert ->	185.000 185.000	0 0	0 0	174.841	544.841
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.410,85	0	0	0	0	0	0	0	24.411	24.411
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.791,39	0	-185.000	-185.000	185.000 VE-Vert ->	-185.000 185.000	0 0	0 0	-199.252	-569.252
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.791,39	0	-185.000	-185.000	185.000 VE-Vert ->	-185.000 185.000	0 0	0 0	-199.252	-569.252

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt **1112** Verwaltungsangelegenheiten
 Leistung **1112.01** allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Archiv, Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.00002 Rathäuser, Bürgerservice						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0020					zusammengefasste Ausstattung				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.755	26.755
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.867,60	57.000	37.000	0	50.000 VE-Vert ->	87.000 50.000	37.000 0	37.000 0	494.466	692.466
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.867,60	-57.000	-37.000	0	50.000 VE-Vert ->	-87.000 50.000	-37.000 0	-37.000 0	-521.221	-719.221
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.867,60	-57.000	-37.000	0	50.000 VE-Vert ->	-87.000 50.000	-37.000 0	-37.000 0	-521.221	-719.221

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt **1112** Verwaltungsangelegenheiten
 Leistung **1112.03** Elektronische Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.00001 EDV-Technik Rathäuser						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 einzelne ausgewiesene Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	81.000	63.000	0	0	38.000	38.000	38.000	81.000	258.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.450,58	91.000	67.000	0	50.000 VE-Vert ->	117.000 50.000	67.000 0	67.000 0	1.329.964	1.647.964
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.450,58	-172.000	-130.000	0	50.000 VE-Vert ->	-155.000 50.000	-105.000 0	-105.000 0	-1.410.964	-1.905.964
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.450,58	-172.000	-130.000	0	50.000 VE-Vert ->	-155.000 50.000	-105.000 0	-105.000 0	-1.410.964	-1.905.964

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt **1114** Finanzmanagement
 Leistung **1114.04** Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 90.00001 Inselzentrum Töplitz						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-1.106.000	0	0	1.106.000	0	0	1.106.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.106.000	0	0	1.106.000	0	0	1.106.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	-1.655.000	60.000 VE-Vert ->	60.000 60.000	1.595.000 0	0 0	100.000	1.755.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	1.655.000	60.000 VE-Vert ->	-60.000 60.000	-1.595.000 0	0 0	-100.000	-1.755.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	549.000	60.000 VE-Vert ->	-60.000 60.000	-489.000 0	0 0	-100.000	-649.000

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	1261.01	Aufgaben des Brandschutzes und Teilaufgaben des Katastrophenschutzes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.10002 Feuerwehrrätehaus Werder						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	-122.200	0	0	0	0	10.000	10.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	-122.200	0	0	0	0	10.000	10.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	-141.000	0	0	0	0	636.533	636.533
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	141.000	0	0	0	0	-636.533	-636.533
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	18.800	0	0	0	0	-626.533	-626.533

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.02	Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20006 Erweiterung K.-Hagemeister-GS						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit: 20.02.2019 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	0	-4.483.500	0	1.059.200	0	0	2.000.000	3.059.200
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0	-4.483.500	0	1.059.200	0	0	2.000.000	3.059.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.840,77	4.680.000	0	-3.200.000	10.707.000 VE-Vert ->	10.707.000 10.707.000	0 0	0 0	5.050.568	15.757.568
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.840,77	-4.680.000	0	3.200.000	10.707.000 VE-Vert ->	-10.707.000 10.707.000	0 0	0 0	-5.050.568	-15.757.568
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-287.840,77	-2.680.000	0	-1.283.500	10.707.000 VE-Vert ->	-9.647.800 10.707.000	0 0	0 0	-3.050.568	-12.698.368

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.03	Grundschule Glindow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 30.20000 Grundschule Glindow Ausbau						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	2.050.000	0	3.250.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	2.050.000	0	3.250.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	400.000	2.000.000	4.000.000	52.597	6.552.597
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-400.000	-2.000.000	-4.000.000	-52.597	-6.552.597
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-400.000	-800.000	-1.950.000	-52.597	-3.302.597

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.30	Bildungscampus Hoffbauerstiftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 30.20030 Bildungscampus Hoffbauerstift						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	542.820,77	1.125.000	1.125.000	0	2.800.000 VE-Vert ->	3.925.000 2.800.000	0 0	0 0	1.667.821	6.717.821
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.820,77	-1.125.000	-1.125.000	0	2.800.000 VE-Vert ->	-3.925.000 2.800.000	0 0	0 0	-1.667.821	-6.717.821
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-542.820,77	-1.125.000	-1.125.000	0	2.800.000 VE-Vert ->	-3.925.000 2.800.000	0 0	0 0	-1.667.821	-6.717.821

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	2161	Oberschulen
Leistung	2161.10	Dümichenhalle/Havelauenhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20012 Errichtung Umkleide Dümich-TH						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	-115.000	0	0	0	0	25.000	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	115.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	115.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasium
Produkt	2171	Gymnasien
Leistung	2171.01	Ernst-Haeckel-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20030 Ernst-Haeckel-Gymnasium						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	402.000	0	-5.512.400	0	743.500	0	0	402.000	1.145.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	402.000	0	-5.512.400	0	743.500	0	0	402.000	1.145.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.193,98	4.012.000	1.500.000	0	1.535.000 <i>VE-Vert -></i>	1.535.000 <i>1.535.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.029.669	8.064.669
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.193,98	-4.012.000	-1.500.000	0	1.535.000 <i>VE-Vert -></i>	-1.535.000 <i>1.535.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-5.029.669	-8.064.669
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-363.193,98	-3.610.000	-1.500.000	-5.512.400	1.535.000 <i>VE-Vert -></i>	-791.500 <i>1.535.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-4.627.669	-6.919.169

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren
Leistung	3651.08	Hort "Sunshine Kids"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 30.30001 energet. San. Hort "Sun. Kids"						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461,10	0	0	-250.000	0	0	0	0	1.461	1.461
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.461,10	0	0	250.000	0	0	0	0	-1.461	-1.461
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.461,10	0	0	250.000	0	0	0	0	-1.461	-1.461

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.51006 Am Zernsee						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	0	0	25.000	25.000	0	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 30.51051 Plötziner Straße						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-750.000	0	0	0	0	73.570	73.570
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	-73.570	-73.570
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	-73.570	-73.570

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 50.51001 Radwege Ortsteil Kernnitz						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 31.12.2019 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	2.000.000	0	2.400.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	400.000	2.000.000	0	2.400.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	50.000	-300.000	500.000 VE-Vert ->	300.000 300.000	450.000 200.000	2.500.000 0	55.000	3.355.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-50.000	300.000	500.000 VE-Vert ->	-300.000 300.000	-450.000 200.000	-2.500.000 0	-55.000	-3.355.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-50.000	300.000	500.000 VE-Vert ->	-300.000 300.000	-50.000 200.000	-500.000 0	-55.000	-955.000

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 80.51001 Buswendestelle Plessow						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-112.000	0	187.500	0	0	0	187.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-112.000	0	187.500	0	0	0	187.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	-150.000	0	250.000	0	0	30.000	280.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	150.000	0	-250.000	0	0	-30.000	-280.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	38.000	0	-62.500	0	0	-30.000	-92.500

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Leistung	5461.01	Bau/Bewirtschaft. & Unterhaltung öffentl. Parkplätze, Fahrradunterstellplätze & öffentl. Parkhäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.54009 Parkhaus						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.684,52	100.000	20.000	-1.680.000	0	400.000	0	0	283.684	703.684
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.684,52	-100.000	-20.000	1.680.000	0	-400.000	0	0	-283.684	-703.684
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.684,52	-100.000	-20.000	1.680.000	0	-175.000	0	0	-283.684	-478.684

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt **5511** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung **5511.01** Unterhaltung v. Parkanlagen, Spielplätzen, öffentl. Grün, Baumkataster, Nachweis Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.55001 Geräte und Ausrüstungen						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	126.391	126.391
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	126.391	126.391
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.240,02	200.000	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000	948.357	1.348.357
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.240,02	-200.000	-100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-948.357	-1.348.357
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.240,02	-200.000	-100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-821.966	-1.221.966

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	5511.01	Unterhaltung v. Parkanlagen, Spielplätzen, öffentl. Grün, Baumkataster, Nachweis Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.55005 Umgestaltung Stadtwald						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	-150.000	0	0	0	0	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	150.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	150.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **5730** öffentliche Toiletten
 Leistung **5730.01** öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.75009 öffentl. Toiletten						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-203.600	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-203.600	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	-100.000	0	0	0	0	250.000	250.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	100.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	-103.600	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6111.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.60001 Investive Schlüsselzuweisungen						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000					einzeln ausgewiesene Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	978.164,00	915.200	1.062.300	54.300	0	1.037.000	1.052.500	1.074.000	7.623.246	11.849.046
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.164,00	915.200	1.062.300	54.300	0	1.037.000	1.052.500	1.074.000	7.623.246	11.849.046
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	978.164,00	915.200	1.062.300	54.300	0	1.037.000	1.052.500	1.074.000	7.623.246	11.849.046

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Planvariante: 4.1 /Nachtragsentwurf 2023 18.10.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Leistung Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, mit Plan

9. Stellenplan 2023

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Teil 1 - Gesamtübersicht

Haushaltsjahr 2023

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr - insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	dav. ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
a) Wahlbeamte						
	B 4	1				
	B 3			1	1	
	B2	1				
	A 16			1	1	
	A 15					
	A 14					
b) Laufbahnbeamte						
	A 13 g.D.	3		2	2	1 AN im Angestelltenverhältnis
	A 12	2		3	3	1 AN im Angestelltenverhältnis
	A 11					
	A 10	1		1	1	1 AN im Angestelltenverhältnis
	A 9	1		1	1	
insgesamt		9		9	9	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2023

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	4,0000	5,0000	3,8861	
S 17	5,5750	6,5125	4,7761	
S 16	1,8125	1,8125	1	
S 15	3,8750	3,8750	3,7848	
S 13	5,6250	5,6250	2,8228	
E 13	3,0000	0	0	
E 12	6,0000	2,0000	2	
E 11	8,0000	9,0000	8,81	
E 10	15,0000	11,0000	6,81	
E 9 c	7,5130	4,5000	4,203	
S 9 und E 9 b	5,8750	5,8750	4,5067	
E 9 b	18,0000	19,0000	17,418	
E 9 a	33,5130	9,0000	15,405	
S 8 a	157,8825	166,4505	134,9	
E 8	22,0000	31,5000	18,733	
E 7	13,5130	5,5000	9,886	
E 6	14,6140	32,7500	27,759	
E 5	32,0000	4,7500	3,696	
S 4	7,6950	7,5000	6,3291	
E 4	3,0000	10,0000	9	
E 3	0	13,0000	11,759	
E 2/ E 2Ü	0	1,0000	1	
E 1	0,4000	0,4000	0	
Insgesamt	368,893	356,0505	298,4846	

Teil 1 und Teil 2			
Gesamtsumme	377,893	365,0505	307,4846

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2023Teil 3 - Besondere Abschnitte
Azubis, ATZ**A. Sondervermögen, Einrichtungen und Unternehmen mit mind. 50.v.H. kommunaler Beteiligung nach Nr. 1.3. StplVV**

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen in Vollzeit-einheiten	Stellen in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)
I. Eigenbetrieb Brauchwasser						
1	Arbeiter2	E 5	2	2	2	
Summe			2	2	2	

B. Besondere Abschnitte**I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten (Nr. 1.4. StplVV)**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vj.	Erläuterung
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildung 08/2021-07/2024
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildung 08/2020-07/2023
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildung 08/2019-07/2022
Volontär duale Hochschulausb.	Vergütung	1	1	Studium Bachelor of Arts (B.A.) FHS Pdm.

Es werden jährlich Schülerpraktika, Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen durch betriebliche Praktika, Rechtsreferendare und Auszubildende anderer Träger durchgeführt. Die Teilnehmer/innen erhalten keine Vergütung.

II. Beschäftigte, für die keine Kosten entstehen (Nr. 1.5. StplVV)

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Erläuterungen

III. Beschäftigte nach Nr. 2.4.6. StplVV, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind

Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle; Dauer des Freistellungsblocks; ggf. Umfang der Teilzeit

IV. Beschäftigte in Bürgerarbeit (Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und andere Förderprogramme)

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Anzahl	Stellen	Herkunft der Stelle; Dauer des Freistellungsblocks; ggf. Umfang der Teilzeit
Familienzentrum Pflegearbeiten	2	0,897	0	Förderung zur Teilhabe am Arbeitsleben (Maßnahmedauer 5 Jahre)

C. Bereich der Verwaltung mit budgetierten Personalmitteln (Nr. 4 StplVV)

Funktionbezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Zahl der Stellen	Höchstbetrag (Berechnung lt. Anlage)	Höchstbetrag des Vorjahres
Bereich:				
...				
...				
...				