



Beschluss der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Jahre 2022/2023 mit ihren Anlagen

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 11.01.2022
<i>Einreicher:</i> Bürgermeister	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	21.03.2022	Ö
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (Vorberatung)	22.03.2022	Ö
Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Menschen mit Behinderung (Vorberatung)	28.03.2022	Ö
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus (Vorberatung)	29.03.2022	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	30.03.2022	Ö
Stadtvertretung (Entscheidung)	31.03.2022	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung beschließt die beiliegende Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Jahre 2022/2023 mit ihren Anlagen.

Sachverhalt:

Gemäß §47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird die Haushaltssatzung von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen	
Keine haushaltsmäßige Berührung	x

Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle	
Deckungsvorschlag	
Mittel stehen nicht zur Verfügung	

Anlage/n

1	Haushalt 2022-2023 Kernhaushalt (öffentlich)
---	--

Stadt Bad Doberan



Haushaltsplan 2022/2023

Band I

Kernhaushalt

Inhaltsverzeichnis	Seite
Band I	
I. Haushaltssatzung	5
II. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2022/2023	9
1. Festsetzung der Wertgrenzen	10
1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung	10
1.2. Festlegung zu § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V für die Wertgrenze der Erheblichkeit für Änderungen für die Aufnahme in den Nachtragshaushaltsplan	11
1.3. Festlegung zu Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11
1.4. Festlegung zu § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik der Wertgrenze der Wesentlichkeit für die Notwendigkeit der Erläuterung in den Teilhaushalten	12
1.5. Festlegungen zu § 20 GemHVO-Doppik - Berichtspflicht	12
2. Allgemeine Grundsätze	12
3. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	13
3.1. Zweckbindung	13
3.2. Deckungsfähigkeit	15
3.3. Übertragbarkeit	16
3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	18
3.5. Anordnungsberechtigung	18
3.6. Verfügungsmittel	18
4. Gliederung des Haushalte	19
III. Eckdaten zum Haushalt	22
1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
2. Finanzaufweisungen	24
3. Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens	24
4. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	25
5. Wesentliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten	29
1. Geographische Daten	30
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen	30
3. Entwicklung der Schülerzahlen	31
4. Steueraufkommen	31
5. Entwicklung der Gewerbesteuer von 2008 – 2020	31
6. Entwicklung der Grundsteuer B von 2008 – 2020	32
7. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen	32
V. Anlagen zum Haushaltsplan 2022/2023 gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik	33
1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023	34
1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	34
1.1.1. Ergebnishaushalt	34
1.1.2. Finanzhaushalt	45
1.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	47
1.3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	48
1.4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	49
1.4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49
1.4.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50
1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre	54
1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56
1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	57
1.7. Entwicklung der Kassenkredite	58
1.8. Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen	

Posten des Eigenkapitals	58
1.9. Entwicklung der Sonderposten	59
1.10. Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b)	60
1.11. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Aufwendungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	61
1.12. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	62
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (M. 3)	63
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)	63
4. Nachweise der dauernden Leistungsfähigkeit	65
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	69
6. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 u. 7)	70
7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6 a)	73
8. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)	76
VI. Stellenpläne 2022 und 2023	77

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bad Doberan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	24.273.700 EUR	27.905.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	24.602.300 EUR	25.097.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	2.807.600 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	21.532.200 EUR	21.914.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	23.597.600 EUR	23.092.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.065.400 EUR	-1.177.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.884.300 EUR	11.020.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.812.800 EUR	10.736.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.928.500 EUR	284.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A) auf 241 v. H. 325 v. H.

- b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 340 v. H. 430 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

370 v. H. 382 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 108,325 (2022) und 108,325 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.860.947 EUR 5.668.547 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.635.088 EUR 457.288 EUR

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 44.897.063 EUR 47.704.663 EUR

Bad Doberan, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden.

Sie enthält keine Genehmigungspflichtigen Teile.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022/ 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (*Wochentag, Datum*)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Bad Doberan, den

(Unterschrift)
Bürgermeister

II. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2022/2023

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2022/2023 der Stadt Bad Doberan gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik M-V), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik mit ihren Änderungen sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht, sich ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag wesentlich erhöht, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entsteht oder sich ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag im Ergebnishaushalt der 3 % der gesamten Aufwendungen und im Finanzhaushalt der laufenden Auszahlungen übersteigt.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen. Als erheblich gelten Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen bei einzelnen Positionen, die einen Betrag von 2 % der gesamten Aufwendungen bzw. der laufenden Auszahlungen übersteigen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 1 nur bei geringfügigen, unabweisbaren Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden. Als geringfügig gelten Auszahlungen, die einen Betrag von 10,0 TEUR der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 nur bei geringfügigen Abweichungen vom Stellenplan und der Leistung höherer Personalaufwendungen und – auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden. Als geringfügig gelten Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen, die einen Betrag von 1,5 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. –auszahlungen nicht übersteigen.

1.2. Festlegung zu § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V für die Wertgrenze der Erheblichkeit für Änderungen für die Aufnahme in den Nachtragshaushaltsplan, hier in den Ergebnishaushalt, in den Finanzhaushalt und in die Teilhaushalte

Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik gelten Änderungen von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, soweit diese um 10% von den Ansätzen des Haushaltsplans abweichen.

1.3. Festlegung zu Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Wertgrenze für den Einzelnachweis der Auszahlungen gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 50.000 EUR festgelegt.

Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt. Vor Veranschlagung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von erheblich finanzieller Bedeutung ist gem. § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen, der mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Folgekosten berücksichtigt. Maßnahmen von erheblicher Bedeutung sind

- Baumaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen ab 500.000,00 EUR
- sonstige investive Maßnahmen ab einem Gesamtinvestitionsvolumen von 100.000 EUR

Die Vorgaben zur Durchführung einer Vergabe (VgV, UVgO) finden unabhängig hiervon Anwendung.

Ausnahmen von § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik unterhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR für zulässig erklärt, jedoch müssen mindestens eine Kostenschätzung oder mehrere vergleichbare Angebote vorliegen. Die Inanspruchnahme der Ausnahme ist zu begründen.

1.4. Festlegung zu § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik der Wertgrenze der Wesentlichkeit für die Notwendigkeit der Erläuterung in den Teilhaushalten

Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 9 Ziffer 1 GemHVO-Doppik gelten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Haushaltsjahr hinaus zu Zahlungen verpflichten, wenn diese 1% der Aufwendungen bzw. Auszahlungen je Vertrag übersteigen. Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 9 Ziffer 2 GemHVO-Doppik gelten Abweichungen von den planmäßigen Abschreibungen, wenn diese 5 % der planmäßigen Abschreibungen betragen. Als wesentlich im Sinne des § 4 Abs. 9 Ziffer 4 GemHVO-Doppik gelten Ansätze für Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, soweit diese um 10 % von den Ansätzen des Haushaltsvorjahres abweichen.

1.5 Festlegungen zu § 20 GemHVO-Doppik - Berichtspflicht

Die Gemeindevertretung ist gemäß § 20 GemHVO-Doppik spätestens zum 30.06. des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

2. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Dazu gehören neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (Abs.1) und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Abs.4) unter anderem auch das Überschuldungsverbot aus Abs.3. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. Die Bücher sind gemäß § 43 Abs.5 Satz 1,2 KV M-V nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber

hinaus ist der Haushalt nach Abs.6 in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

3. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik dienen die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen, die laufenden Einzahlungen insgesamt der Deckung der laufenden Auszahlungen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

3.1. Zweckbindung

Die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik ist die wesentlichste Durchbrechung des Grundsatzes der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik. Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen dürfen nur zur Deckung bestimmter Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden und sind dementsprechend von der in § 14 GemHVO-Doppik geregelten Deckungsfähigkeit zugunsten anderer Aufwendungen ausgenommen. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen wirken sich erhöhend auf den Ermächtigungsrahmen für zweckadäquate Aufwendungen/Auszahlungen aus. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.“

Aus der Natur der Sache heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbestimmung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge nur einem bestimmten Zweck zuwachsen. Dies ist der Fall bei zweckgebundenen Zuwendungen und bei

Förderungen. Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerk aufgrund des sachlichen Zusammenhanges setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht. Diese liegt nach Punkt 13.2 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V in der Regel innerhalb einer Produktgruppe vor. Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Stadt Bad Doberan folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Erläuterung zum Deckungskreis
		Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt
		Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert
		Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden dürfen entsprechend für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden
		Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus den Bestattungsleistungen Dritter dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden
		Zweckgebundene Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen verwendet werden
		Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.“

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.“

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.“

3.2. Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik bewirkt, dass abweichend von der Veranschlagung bestimmter Aufwand-/Auszahlungspositionen der Ermächtigungsrahmen der deckungsberechtigten Ansätze zulasten der zur Deckung herangezogenen Ansätze erweitert wird.

§ 14 Abs.1 GemHVO-Doppik

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs.1 werden für die Stadt Bad Doberan folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung des Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
0100	1100	Aufwendungen/Auszahlungen des THH 1 werden für deckungsfähig erklärt
0112	1112	Aufwendungen/Auszahlungen des THH 2 werden für deckungsfähig erklärt
0176	1176	Aufwendungen/Auszahlungen des THH 3-DK2 werden für deckungsfähig erklärt
0281	1281	Aufwendungen/Auszahlungen des THH 5-DK2 werden für deckungsfähig erklärt
0300	1300	Aufwendungen/Auszahlungen des THH 3-DK1 werden für deckungsfähig erklärt
0401	1401	Aufwendungen/Auszahlungen des THH 4 werden für deckungsfähig erklärt
0500	1500	Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltung werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt

0501	1501	Aufwendungen/Auszahlungen des THH 5 werden für deckungsfähig erklärt
0520	1520	Aufwendungen/Auszahlungen für Bewirtschaftung werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt
0600	1600	Aufwendungen/Auszahlungen des THH 6 werden für deckungsfähig erklärt

§ 14 Abs.2 GemHVO-Doppik

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden für die Stadt Bad Doberan folgende Aufwendungen/Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen:

Deckungskreis		
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	Erläuterungen zum Deckungskreis
400	1400	Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik :

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalt durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

„Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.“

3.3. Übertragbarkeit

Die Ansätze des Haushaltsplanes gelten grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr (Abs. 1 KV M-V). Der Grundsatz der Jährlichkeit der Haushaltsplanung wird durch § 15 GemHVO-Doppik durchbrochen, indem bestimmte Ermächtigungen

über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar bleiben. Sie erhöhen damit den Ermächtigungsrahmen des Haushaltsfolgejahres in den betreffenden Positionen.

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilbar für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Haushaltsvermerk:

Im Rahmen der Übertragbarkeit nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Stadt Bad Doberan Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Ausnahmefall für ganz übertragbar erklärt.

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik

„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.“

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.“

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik

„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.“

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Entsprechend § 50 Abs. 1 KV M-V sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen sowie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, zeitlich und sachlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln zu beantragen. Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffungen sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.

Anträge auf Bewilligung von überplan- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind sachlich und auch im Hinblick auf ihre Unabweisbarkeit eingehend zu begründen. Gleichzeitig sind die Deckungsmöglichkeiten, wie Ersparnisse oder Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aufzuzeigen. Die Anträge sind vor der Entscheidung durch den Bürgermeister mit der Kämmerei abzustimmen.

3.5. Anordnungsberechtigung

Für berechnete Sollübertragungen und über- und außerplanmäßige Ermächtigungen ist grundsätzlich die Kämmerei zuständig.

3.6. Verfügungsmittel

Ansätze der Verfügungsmittel des Bürgermeisters dürfen im Sinne des § 10 GemHVO-Doppik M-V nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

4. Gliederung des Haushaltes

Gemäß § 4 Abs.1 GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt der Stadt Bad Doberan in angemessene Teilhaushalte zu gliedern.

Im Folgenden eine Übersicht über die Teilhaushalte der Stadt Bad Doberan:

THH	Bezeichnung	verantwortlich
1	Verwaltungsleitung	Herr Arenz
2	Amt für Zentrale Dienste	Frau Mai
3	Bürgeramt	Herr Matthews
4	Amt für Stadtentwicklung	Frau Busse Herr Rachowe
5	Touristinformation	Herr Derer
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Mai

Gemäß § 4 Abs. 2 GmHVO-Doppik sind die Teilhaushalte produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die Produkte bilden die Grundlage für die Aufstellung des doppelischen Haushaltes. Insgesamt umfasst der Haushalt der Stadt Bad Doberan 61 Produkte, davon 12 wesentliche Produkte, die sich über 6 Teilhaushalte erstrecken.

Der Haushalt ist dabei so gegliedert, dass im Grundsatz ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung entspricht.

Abweichend davon wurden die Verwaltungssteuerung, die Gleichstellungsbeauftragte, die Personalvertretung sowie die Rechnungsprüfung zusammengefasst.

Der Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft- entspricht dem Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen- und ist auf Grundlage des § 4 Abs. 3 der GemHVO-Doppik M-V als eigener Teilhaushalt auszuweisen.

Der hier enthaltene Produktbereich 62 Beteiligungen ist auf Grund der Organisationsstruktur dem Teilhaushalt 1 zugeordnet.

Es folgt die aktuelle Produktübersicht zum Haushalt 2022/2023. Die wesentlichen Produkte sind fett gekennzeichnet und darüber hinaus in den Übersichten der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte versehen.

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Arenz

Produkte	11109	Verwaltungsleitung	Herr Arenz
	11106	Gleichstellung	Frau Fink
	11107	Personalvertretung	Herr Zöllkau
	11801	Rechnungsprüfung	Frau Pohl
	53500	Kombinierte Versorgung	Herr Schmidt
	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	Herr Schmidt
	62600	Beteiligungen und Anteile	Herr Schmidt

Teilhaushalt 2: Finanzen und Controlling

verantwortlich: Frau Mai

Produkte	11601	Finanzen	Frau Mai
	11602	Zahlungsabwicklung	Frau Löffler
	11200	Personal	Frau Rose
	11301	Organisation	Frau Rose
	11405	Zentrale Dienste	Frau Mai

Teilhaushalt 3: Bürgeramt

verantwortlich: Herr Matthews

Produkte	12100	Statistik und Wahlen	Frau Busch
	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Busch
	12203	Einwohnermeldeamt	Frau Zöllkau
	12204	Gewerbe	Frau Kneifel
	12209	Personenstandswesen	Frau E. M.Schmidt
	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Zimmermann
	12600	Brandschutz	Herr Matthews
	21100	Grundschule Lessing	Frau Harder
	21101	Grundschule Buchenberg	Frau Harder
	21500	Regionale Schule Am Kamp	Frau Harder
	21501	Regionale Schule Buchenberg	Frau Harder
	24300	Schulträgeraufgaben	Frau Harder
	33101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Matthews
	35101	Wohngeld	Frau Busch
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Harder
	36200	Jugendarbeit	Herr Matthews
	36502	Hort Lessing	Frau Harder
	36503	Hort Buchenberg	Frau Harder
	42102	Förderung des Sports	Frau Harder
	42401	Mehrzweckhalle Verbindungsstraße	Frau Harder

	42402	Sporthalle Busbahnhof	Frau Harder
	42403	Sporthalle Buchenberg	Frau Harder
	42404	Sportplatz Busbahnhof	Frau Harder
	42405	Sportplatz Buchenberg	Frau Harder
	42406	Sportplatz Stülower Weg	Frau Harder

Teilhaushalt 4: Amt für Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Rachowe, Frau Busse

Produkte	11401	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	Frau Schmidt
	11403	Bauhof	Herr Molkentin
	36601	Einrichtg. d. Kinder-u. Jugendhilfe/ Spielplätze	Herr Molkentin
	51101	Räumliche Planungs-u. Entwickl. - maßnahmen	Frau van der Wal
	51102	Planungs- u. Entwickl. -maßnahmen - Sanierungsgebiet	Herr Kamrath
	52101	Baurechtliche Verfahren	Frau van der Wal
	54100	Gemeindestraßen	Frau Busse
	54200	Kreisstraßen	Frau Busse
	54300	Landesstraßen	Frau Busse
	54400	Bundesstraßen	Frau Busse
	54501	Straßenreinigung, Winterdienst	Herr Molkentin
	54600	Parkeinrichtungen	Frau Busse
	54901	Straßenrechtsangelegenheiten	Frau Busse
	55100	Öffentliches Grün	Herr Schulz
	55201	Öffentliche Gewässer	Frau Busse

Teilhaushalt 5: Touristinformation

verantwortlich: Herr Derer

Produkte	25200	Ehm-Welk-Haus	Herr Derer
	25201	Möckelhaus	Frau Riess
	25202	Stadtarchiv	Frau Gläwe
	27201	Stadtbibliothek	Frau Hallier
	28100	Bürgerkommunikationszentrum	Herr Derer
	41801	Kommunale Kur-u. Badeeinrichtungen	Herr Derer
	57500	Touristinformation	Herr Derer

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Mai

Produkte	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Mai
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Mai

III. Eckdaten zum Haushalt 2022/2023

Grundlage für die Haushaltsplanung 2022/2023 bilden die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und die vorläufigen Daten des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum kommunalen Finanzausgleich 2022.

1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Erträge	20.795.106,73	22.456.000	24.273.700	27.905.000
Aufwendungen	17.934.160,16	23.157.300	24.602.300	25.097.400
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	2.860.946,57	-701.300	-328.600	2.807.600
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	701.300	328.600	0
Jahresergebnis	2.860.946,57	0	0	2.807.600

b) Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
laufende Einzahlungen	21.517.929,37	21.208.800	21.532.200	21.914.900
laufende Auszahlungen	17.743.813,49	20.880.400	22.404.400	22.899.500
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	3.774.115,88	328.400	-872.200	-984.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.155,18	6.928.500	5.884.300	11.020.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329.792,71	10.123.400	7.812.800	10.736.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.637,53	-3.194.900	-1.928.500	284.000
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.097.478,35	-2.866.500	-2.800.700	-700.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-323.728,38	-78.300	-1.193.200	-193.200
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-528.521,57	193.200	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	2.245.228,40	-2.751.600	-3.993.900	-893.800

2. Finanzaufweisungen

Finanzaufweisungen	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen § 16 FAG	6.834.013,29	6.547.000	6.719.500	6.400.000
Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben § 22 FAG	1.156.269,91	551.800	554.900	555.000
Übergangszuweisungen für kreisangehörige Zentren § 24 FAG	501.248,87	338.400	274.800	137.400
Infrastrukturpauschale (investiv)	1.156.269	551.800	554.900	555.000

3. Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

Steueraufkommen	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Grundsteuer A	16.164,50	15.000	20.100	20.100
Grundsteuer B	1.123.280,86	1.072.000	1.359.500	1.359.500
Gewerbesteuer	3.267.154,89	3.150.000	3.277.600	3.277.600
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.402.288,05	3.480.000	3.854.200	4.063.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	784.397,79	787.500	702.400	722.100
Vergnügungssteuer	44.347,72	57.000	50.000	57.000
Hundesteuer	35.824,17	33.000	38.500	38.500

- Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
	in v.H.		
Hebesatz der Stadt Bad Doberan	325	430	385
Landesdurchschnittlicher Hebesatz der kreisangehörigen Gemeinden*	323	428	382

*Bei dem landesdurchschnittlichen Hebesatz handelt es sich um ein Ergebnis, aus dem Realsteuervergleich in Mecklenburg-Vorpommern des Jahres 2019.

4. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt:

	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Personalaufwendungen	5.673.094,86	6.203.000	6.394.400	6.565.600
Versorgungsaufwendungen	141.588,77	189.400	224.000	245.000
Summe Aufwendungen	5.814.683,63	6.392.400	6.618.400	6.810.600
Personalauszahlungen	5.667.114,46	6.203.000	6.394.400	6.565.600
Versorgungsauszahlungen	172.788,77	189.400	224.000	245.000
Summe Auszahlungen	5.839.903,23	6.392.400	6.618.400	6.810.600

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 12.755 (Stand 31.12.2020) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 518,89. Vergleichszahlen anderer Gemeinden mit aktuellen Werten liegen derzeit nicht vor.

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2021 zu 2022 und 2023 dar.

	Plan 2021 in VzÄ	Plan 2022 in VzÄ	Plan 2023 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung			
davon Beamte	3	3	3
Wahlbeamte	1	1	1
Beschäftigte	48,5	52,875	52,875
Einrichtungen			
Beschäftigte	51,975	55,450	55,450
Allgemeine Verwaltung u. Einrichtungen	105,800	108,325	108,325

5. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt kto.	Projekt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
11401. 68170	526	Wirtschaftsgebäude FM	1.600.000	1.700.000			
11401. 78590960	526	Wirtschaftsgebäude	1.170.000	1.695.000			
11401. 72340	525	Palaisgarten - Entwicklungspflege	100.000			5.000	5.000
11401. 78522359		Skaterbahn	100.000	512.000			
11403. 78522398		Bauhof - Waschplatz (Auflage v. LK)	74.500				
11405. 5231, 52380		Umgestaltung Rathaus- ehem. Touri+ Foyer	179.000				
21100. 78590960		Lessingschule - Inklusion		950.000			
		Fördermittel		630.000			
21501. 78522332		Neubau Buchenbergschule	550.000	550.000			
21501. 78590960		Breitband,	583.000				
21501. 08250		Ausstattung des Neubaus		50.000			
21501. 52380		Ausstattung des Neubaus		450.000			
42405.		Sanierung Sportplatz Buchenberg , FM		1.275.000			
		Baumaßnahme	200.000	1.325.800			
36601. 78510225		Spielplätze					
		Kornhaus aus HH-Rest	120.000				
		Bolzplatz Norma aus HH-Rest	50.000				
		Neuanschaffung Spielgeräte etc.	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
54100. 78590960	150	2. BA Gehwege Thünenstraße	1.000.000				
54100. 78590960	101	Kollbruchweg		100.000	500.000	500.000	
		Erschließungsbeiträge					
54100. 78590960	112	Am Hasenberg			100.000	600.000	
54100. 78590960	113	Am Fuchsberg	100.000	650.000			
54100. 78590960	108	Fußweg B 105 zum Buchenberg	100.000	400.000			
54100. 78590960	171	Am Walkmüller Holz (Zufahrt Chem. Werke)			250.000		
54100. 78590960	151	2. BA Nienhäger Chaussee	525.000				
54100. 78590960	923	Brücke Beethovenstraße	90.000				

Produkt kto.	Projekt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
54100. 78590960	908	Brücke Pfarrkoppelweg 2. BA	10.000				
54100. 78590960	118	Erschließungsstraße Barkenweg(Eikboom)		766.000			
54100. 72544		RW Anteil an ZVK		747.000			
5.410.078.590.960	175	Eikboomstraße		100.000			
54100. 78590960.	99001	Bushaltestelle GG Eikboom	40.000				
54100. 78590960	120	Verbindungsstr. B-Plan 13 an GG Eikboom/Umlegung	20.000	20.000			
54100. 04990		Schmarlteich - Stützwand	160.000				
54100. 09600	81	Klosterstraße Gehwege 1. u. 2. BA	130.000	130.000			
55201. 52339		Wasser- u. Bodenverband	295.000	342.000	150.000	150.000	150.000
		z.B. HWS Stadtbäche, Renaturierung Bollh.Bach 7.BA,					
		HWS Althof, HWS Scharlteich, Beitrag f. Gräben, etc.					
41801. 78590960	203	Rampe zum Strand			100.000		
57500. 78590960	804	Heilwald	880.000				
57500. 233100		Fördermittel	580.000				
57500. 78590960	404	Strandzugänge	200.000				
		Fördermittel, keine Zusage	133.000				
41801. 08210		Erneuerung Volleyballanlage., Müllbehälter etc.	33.500	36.500			
57500. 04990		Touri, digitales Infosystem, Wegeleitsystem	30.000				
57500. 72310	401	Seebrücke, Beleuchtung u. Unterhaltung	70.000	100.000			
57500. 52559		AW Druckrohrleitung WC Kinderstrand	80.000				
5.750.078.522.399	407.2	Rennbahn	66.000				
	407.1	Zaun WC- Anlagen	280.000				

Anschaffungen

Produkt kto.	Projekt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
11401. 78590829		neue Müllbehälter	20.000				
11403. 0821	Bauhof	Anschaffung von Arbeitsgeräten	10.000	15.000			
11403. 52380		Anschaffung von Arbeitsgeräten	20.000	16.000			
11403. 07180		Anschaffung Fahrzeuge	45.500	35.000			
11405. 78570822	Rathaus	Tech. Ausstattung Homeoffice, Tablets für Ratinfosystem, neue Software Wahlen, u.a. Fachprogramme + Lizenzen etc.	128.500	47.300			
12600. 78590821	Feuerwehr	Atemschutz, Waschmaschine, Umsetzung Strategiefonds	48.600	12.000	280.000 949.000		
		Fördermittel für Fahrzeug					
		Anschaffung Rüstwagen					
12600. 01243		Löschwasserbehälter Deponie Stülöw	15.000				
21100	56250	Lessingschule, Digitalpakt	212.000				
21500	56250	Reg.schule Am Kamp, Digitalpakt	194.000				
21501	56250	Schule Buchenberg, Digitalpakt		500.000			
54600.		neue Parkscheinautomaten	40.000	20.000			

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

1. Geographische Daten

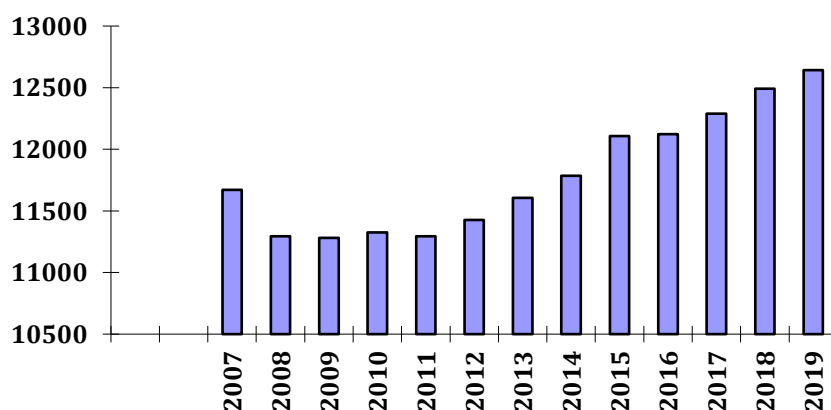
Die Gesamtfläche beträgt etwa 3.370 ha, davon städtische Flächen von 753,35 ha.
Die Stadt Bad Doberan ist eingebettet in eine landwirtschaftlich schöne und reizvolle Umgebung, die einerseits geprägt ist durch viel Wald und naturbelassenen Weideflächen, aber auch andererseits durch die Küstenlandschaft und die nahe Ostsee.

Städtische Flächen nach Nutzungsart:

Fläche	Hektar
Städtische Flächengröße insgesamt	753,347 ha
darunter:	
-Gebäude-und Freiflächen	23,122 ha
-Straßenflächen	104,375 ha
-Grünflächen, Ackerflächen	461,791 ha
-Waldflächen	117,118 ha
-Wasserflächen	20,675 ha
-sonstige Flächen	26,266 ha

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner gesamt:	11.294	11.280	11.325	11.293	11.427	11.607	11.785	12.107	12.124	12.290	12.491	12.642
davon männlich:	5.400	5.403	5.417	5.437	5.435	5.589	5.638	5845	5.814	5.884	5.986	6.051
davon weiblich:	5.894	5.877	5.908	5.873	5.992	6.018	6.147	6.262	6.310	6.406	6.505	6.591



3. Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lessing Grundschule	175	175	179	204	260	276	289	296	296
Realschule Kamp	260	260	242	242	313	336	387	407	409
Realschule Buchenberg	545	545	519	524	555	515	502	560	582
Christliche Münsterschule	74	82	89	90	156	156	91	91	Keine Angabe
Summe	1054	1062	1029	1060	1284	1283	1269	1354	1287

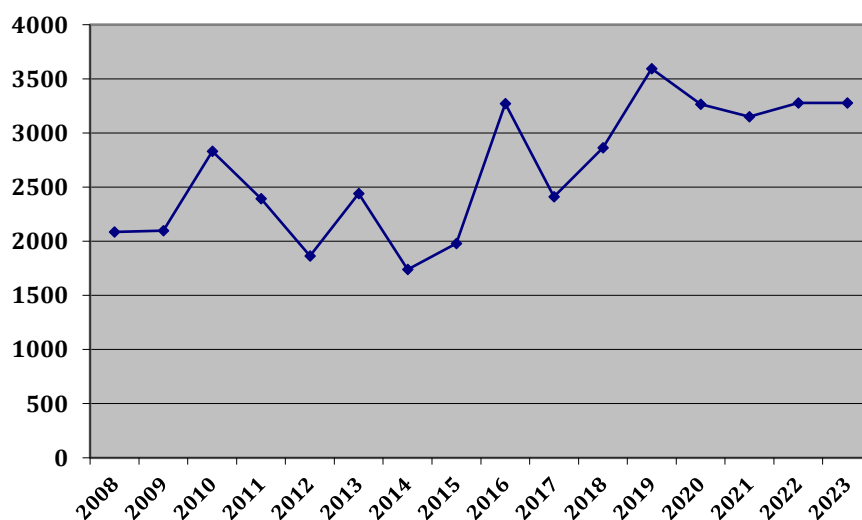
4. Steueraufkommen 2020

Von 900 Gewerbebetrieben wurden bis zum 30.12.2020

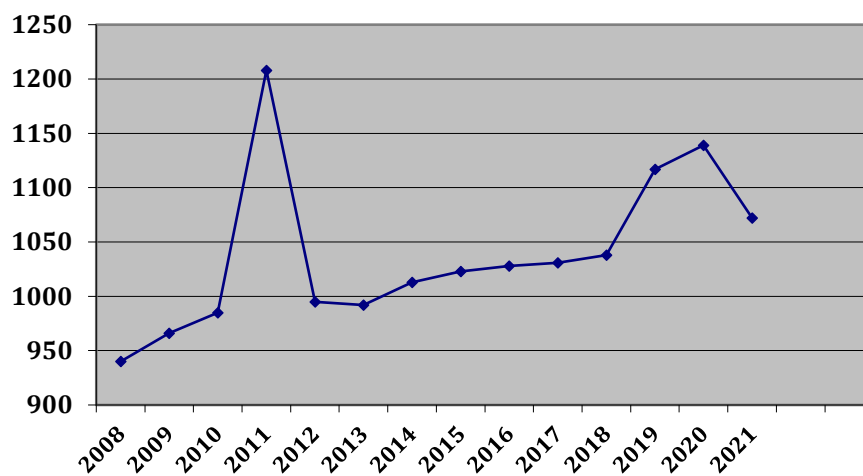
- 669 Betriebe (74,2 %) mit 0 EUR,
- 43 Betriebe (4,8 %) mit bis zu 1.000 EUR,
- 140 Betriebe (15,6 %) mit bis zu 10.000 EUR,
- 42 Betriebe (4,7 %) mit bis zu 100.000 EUR,
- 6 Betriebe (0,7 %) mit über 100.000 EUR

Gewerbsteuer veranlagt.

5. Entwicklung der Gewerbsteuer von 2008 bis 2020 in 1000 EURO



6. Entwicklung der Grundsteuer B von 2008 – 2020 in 1000 EURO



7. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stadtbibliothek							
-Benutzer	8.991	10.428	10.043	11.104	11.688	8.829	10.918
-Entlehnungen	28.167	26.221	35.307	26.076	28.539	12.912	27.420
Stadtarchiv							
-Nutzungen/Akten	162	501	456	234	138	355	367
-Zahl der Nutzer	81	167	110	192	219	167	100
Ehm-Welk-Haus							
-Veranstaltungen (städtische)	65 (10 städt.)	79 (47) 1.549	44 (23) 1.260	Keine Angaben	Keine Angaben	keine Angaben, da wegen Sanierung geschlossen	4 (1) 289
-Besucher	1.542						
Möckelhaus							
-Veranstaltungen	55	53	38			4	4
-Besucher	8.194	8.203	5.803	5.047	4816	3.542	2.784
Vermarktete Veranstaltungen	584	482	532	8	9	5	11
städtische Veranstaltungen**	196	200	160	5	5		
-Teilnehmer	19.600	20.100	20.632	ca. 21.835	ca. 21.835	ca. 10.000	ca. 15.000
Kornhaus							
-Veranstaltungen	1.612	3.146	1.557	1.738	1.737		
-Teilnehmer	35.125	36.618	3.551	3.559	4.089		

V. Anlagen zum Haushaltsplan 2022/2023

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023

Nach § 45 Abs. 1 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten (Abs.2). Nach § 46 Abs. 1 ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan selbst besteht nach § 46 Abs. 4 KV M-V aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

Gemäß § 1 S.1 GemHVO-Doppik sind den Bestandteilen des Haushaltsplanes Anlagen beizufügen, darunter u.a. der Vorbericht. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind darin zu erläutern. (vgl. § 5 S.1.2 GemHVO-Doppik).

1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Im Rechnungswesen werden je nach Ein- bzw. Ausgang von Sach- und Geldleistungen verschiedene Begrifflichkeiten unterschieden. Sie dienen der genauen Abgrenzung und sind definiert als positive bzw. negative Veränderungen der entsprechenden Bestandsgrößen.

1.1.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller Produkte zusammengeführt.

Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauernden Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

a) Erträge

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Werteflüsse durch erstellte Güter und /oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode.

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 24.273.700 EUR und für 2023 27.905.000 EUR gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.817.700 EUR.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Steuern und ähnl. Abgaben	8.673.457,98	8.594.500	9.302.300	9.538.100
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	8.961.635,82	8.938.300	9.350.100	8.933.900
Öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	1.031.770,76	1.262.000	1.740.300	1.720.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte	329.346,47	2.339.200	564.000	564.000
Kostenerstattungen/-umlagen	972.096,90	544.800	776.300	710.100
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	277.777,27	206.400	208.900	858.900
Sonstige laufende Erträge	549.021,53	570.800	2.331.800	5.580.000
Summe der Erträge	20.795.106,73	22.456.000	24.273.700	27.905.000

- Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt werden im Haushaltsplan 2022 und 2023 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) i. H. v 9.302.300 EUR für 2022 und 9.538.100 EUR für 2023 veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Grundsteuer A	16.164,50	15.000	20.100	20.100
Grundsteuer B	1.123.280,86	1.072.000	1.359.500	1.359.500
Gewerbsteuer	3.267.154,89	3.150.000	3.277.600	3.277.600
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.402.288,05	3.480.000	3.854.200	4.063.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	784.397,79	787.500	702.400	722.100
Vergnügungssteuer	44.347,72	57.000	50.000	57.000
Hundsteuer	35.824,17	33.000	38.500	38.500

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Als Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022/2023 dienen die übermittelten Daten, des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2021 vom 29.11.2021. Daraus ergab sich u.a. eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und eine Verringerung der Umsatzsteuer.

Die Erhöhung bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer resultiert aus der Anpassung der Steuersätze an den Landesdurchschnitt.

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für das Jahr 2022 i. H. v. 9.350.100 EUR und für 2023 i. H. v. 8.933.900 EUR geplant.

Diese Ertragsposition umfasst neben Schlüsselzuweisungen und Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese belaufen sich für das Jahr 2022 auf 939.800 EUR und für das Jahr 2023 auf 939.800 EUR.

Die wesentlichen Ertragspositionen dieser Kontengruppe sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen (nach § 16 FAG)	6.834.013,29	6.547.000	6.719.500	6.400.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (nach § 22 FAG)	1.156.269,91	551.800	554.900	555.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen)	970.047,72	342.400	283.464	280.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.047.700	2.074.900	1.978.100

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich nach den (gewogenen) Steuerkraftzahlen, dem Aufkommen der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie dem Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Grundlage für die Planung bildet der Auszahlungsbescheid des LK Rostock vom 12.01.2022

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die den Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte für das Jahr 2022 i. H. v. 1.740.300 EUR und für 2023 i. H. v. 1.720.000 EUR ausgewiesen.

	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Verwaltungsgebühren	187.291,68	187.800	195.800	189.800
Benutzungsgebühren	561.415,55	607.800	1.152.000	1.137.700
Kurbeiträge	325.971,47	380.000	380.000	380.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	83.100	8.500	8.500

Die Verwaltungsgebühren umfassen u.a. Passgebühren i. H. v. 65.500 EUR und Gebühren für die Erteilung von Bescheiden aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung i. H. v. 130.100 EUR. Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u.a. Erträge aus den Parkgebühren mit 940.000 EUR, den Eintrittsgeldern für das Möckelhaus mit 9.000 EUR sowie den Gebühren für die Stadtbibliothek mit 4.000 EUR. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 52.400 EUR und die Straßenreinigungsgebühren mit 53.900 EUR an. Ein weiterer Ertragsposten sind die Kurbeiträge mit 380.000 EUR.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen im Jahr 2022 in Höhe von 8.500 EUR und im Jahr 2023 in Höhe von 8.500 EUR werden im HH-Jahr ertragswirksam aufgelöst.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (Kontengruppe 44) werden für 2022 i. H. v. 564.000 EUR und 2023 i. H. v. 564.000 EUR veranschlagt.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte bezeichnet, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstigen Leistungsentgelten wie Holzverkauf, Annahme von Grünschnitt sowie Verkauf von Infomaterial.

Kostenerstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Die Stadt Bad Doberan erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen und für Gemeinden und Gemeindeverbänden erbringt. Für den Haushalt 2022 werden Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 776.300 EUR und für 2023 in Höhe von 710.100 EUR veranschlagt.

Darunter fallen u.a. Personalkostenerstattungen auf vertraglicher Basis vom Amt Bad Doberan Land sowie der Schullastenausgleich.

- Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für 2022 i. H. v. 208.900 EUR und für 2023 i. H. v. 858.900 EUR geplant.

	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Zinserträge	50	100	0	0
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	177.000,00	146.300	148.900	798.900
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	65.604,70	60.000	60.000	60.000
Nachzahlungszinsen	32.435,25	0,00	0,00	0,00

Die Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen sind mit einem Planwert von 148.900 EUR für das Jahr 2022 und 798.900 EUR für 2023 veranschlagt. Enthalten sind darin die Gewinnausschüttung der WIG mbH sowie der Ostsee-Wohnpark Beteiligungsgesellschaft (2023-2025 je 650.000€).

Die Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts bilden die Dividende der E.DIS AG für 2022 und 2023 jeweils mit 60.000,00 EUR.

- Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen (Kontengruppe 46) gehören alle Erträge, die keiner oben genannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Zusätzlich werden als sonstige lfd. Erträge Zuschreibungen und Nachaktivierungen sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Sonderposten veranschlagt.

Die sonstigen Erträge werden für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 2.331.800EUR und für 2023 i. H. v. 5.580.000EUR geplant. Die wesentlichen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Erträge aus Veräußerung	65.400	0	1.668.000	4.932.000
Ordnungsrechtliche Erträge	85.085,23	190.000	250.000	250.000
Konzessionsabgaben	303.806,55	220.000	245.200	245.200
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	116.200	109.600	109.600

- Entnahmen aus Rücklagen

Der § 18 Abs. 2 Satz 1,2 GemHVO-Doppik M-V besagt:

„Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen aus Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch Beschluss der Gemeindevertretung durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab den 1. Januar 2008, frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind (zweckgebundene Kapitalrücklage).“

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt die Entnahme aus der Kapitalrücklage 283.600 EUR.

2023 weist der Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis aus, was eine Entnahme entbehrlich macht.

b) Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 24.602.300 EUR, für das Haushaltsjahr 2023 auf 25.097.400 EUR.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten.

	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Personalaufwendungen	5.673.094,86	6.203.000	6.394.400	6.565.600
Versorgungsaufwendungen	141.588,77	189.400	224.000	245.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.623,47	3.602.700	4.269.800	4.915.200
Bilanzielle Abschreibungen	22.174,57	2.279.300	2.059.900	2.059.900
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.895.312,83	9.050.000	9.046.300	8.997.900
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	70.351,25	85.200	225.000	85.000
Sonstige laufende Aufwendungen	1.172.014,41	1.747.700	2.382.900	2.228.800
Einstellung in Rücklagen	0,00	0	0	0
Aufwendungen gesamt	17.934.160,16	23.157.300	24.602.300	25.097.400

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2022 werden Personalaufwendungen i. H. v. 6.394.400 EUR und für 2023 i. H. v. 6.565.600 EUR veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte).

Entsprechend des § 35 Abs.1 Nr.1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen.

Die Planung der Personalkosten erfolgt auf Produktebene.

Im Folgenden eine Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die einzelnen Kontenarten:

	Kontenart	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR					
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	501	40.885,00	51.300	66.400	66.400
Dienstbezüge und dergleichen	502	4.329.882,19	4.789.500	4.808.800	4.944.100
Beiträge zu Versorgungskassen	503	60.704,14	73.900	69.600	70.900
Beiträge zur Sozialversicherung	504	850.529,60	811.000	976.800	1.001.600
Beihilfen, Unterstützungslstg. und dergleichen	505	2.012,05	1.000	0,00	0,00
Personalnebenaufwendungen	506	288.345,42	279.100	358.300	366.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	507	0,00	91.000	0,00	0,00
pauschalierte Lohnsteuer	509	100.736,46	106.200	114.500	116.400
Versorgungsaufwendungen	511	141.588,77	189.400	224.000	245.000
Summe		5.814.683,63	6.392.400	6.618.400	6.810.600

Basis der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushalt 2021/2023 ist der beigefügte Stellenplan jeweils für 2022 und 2023. Insgesamt werden 5 Planstellen neu geschaffen, die zu einer Erhöhung von Aufwand und Auszahlungen führen.

Diese sind:

- Klimamanager (Förderprogramm) - 1,00 VZÄ
- MA Touristinformation - 0,125 VZÄ
- MA Bauleitplanung - 1,00 VZÄ
- Horterzieher/in - 0,75 VZÄ
- Horterzieher/in - 0,75 VZÄ

Weitere Grundlagen bilden:

- vereinzelt Neuzuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund veränderter Produktzuordnungen
- Besoldungs- und/ oder Tariferhöhungen jeweils mit 2%

(siehe Veränderungsliste im Anhang)

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen 4.269.800 EUR im Haushaltsjahr 2022 und 4.915.200 EUR im Haushaltsjahr 2023.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe:

	Kontenart	vorl. Ist 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in EUR			
Aufwendungen für Abfall,Wasser,Fernwärme,Strom	522	653.643,56	780.900	829.400	829.400
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	523	1.351.759,77	1.578.900	2.654.400	2.769.800
Weiter Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524	131.902,83	162.800	185.700	188.700
Kostenerstattungen	525	272.243,88	503.200	543.500	1.070.500
Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	526	0,00	1.000	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529	550.095,05	575.900	56.800	56.800
Summe		2.959.645,09	3.602.700	4.269.800	4.915.200

- Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Finanzhaushalt berührt dies nicht.

Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Im Haushaltsplan 2022 sind Abschreibungen i. H. v. 2.059.900 EUR und 2023 i. H. v. 2.059.900 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz ergeben. Ein wesentlicher Anteil entfällt dabei auf das Infrastrukturvermögen mit 1.131.800 EUR in 2022 und 1.131.800 EUR in 2023.

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Stadt Bad Doberan beinhaltet für das Jahr 2022 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) i. H. v. 9.046.300 EUR und für 2023 i. H. v. 8.997.900 EUR.

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Folgende Übersicht der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

	Kontenart	vorl. Ist 2020	Ansätze incl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR					
Zuweisungen und Zuschüsse	541	2.567.937,41	2.964.500	2.451.300	2.397.900
Gewerbesteuerumlage	543	314.740,52	330.500	345.000	350.000
Allgemeine Umlagen	544	5.012.634,90	5.755.000	6.250.000	6.250.000
Summe		7.895.312,83	9.050.000	9.046.300	8.997.900

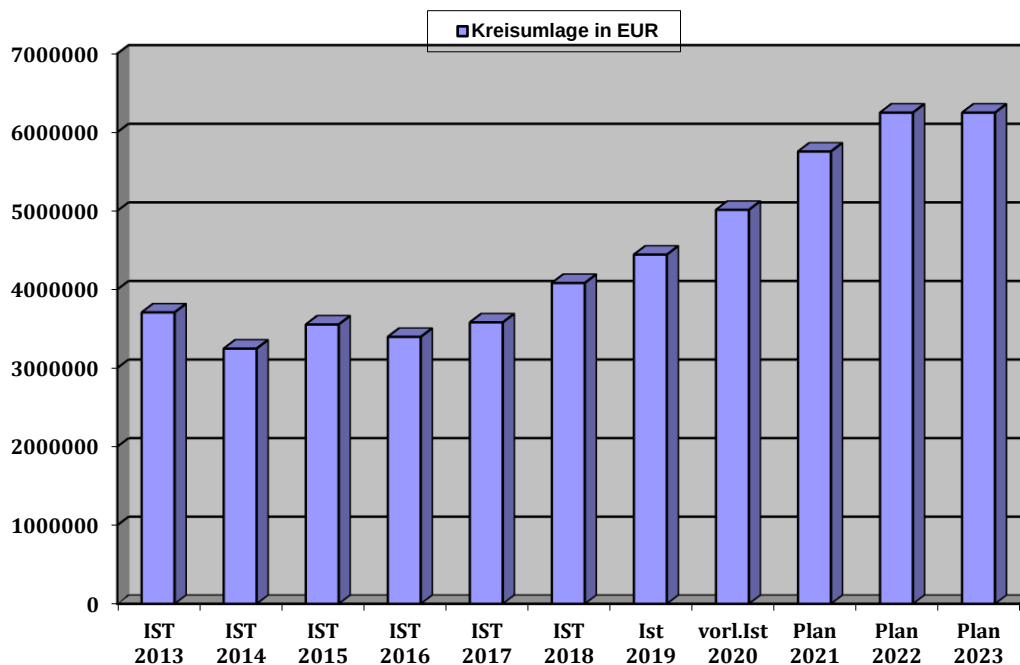
Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u.a. die Aufwendungen für die Kindertagesstätten i. H. v. 1.950.000 EUR in 2022 und 1.950.000,- EUR in 2023, die Jugend- und Schulsozialarbeit incl. Jugendclub mit 72.200 EUR in 2022 und 75.200 EUR in 2023, die Förderung für das Bürgerkommunikationszentrum i. H. v. 45.000 EUR (ohne Betriebskosten), die Vereinsförderung mit 38.000 EUR (incl. DSV und DFC), der Wasserrettungsdienst mit 58.000 EUR sowie verschiedene Maßnahmen im Bereich Gleichstellung, Brandschutz und kulturelle Veranstaltungen.

Dieser Kontenart außerdem zugehörig sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das städtebauliche Sondervermögen. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die gemeindlichen Komplementärmittel zu den Sondervermögen, soweit sie laufende Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung zu veranschlagen. Der laufende städtische Eigenanteil am städtebaulichen Sondervermögen beläuft sich im Jahr 2022 auf 38.000 EUR in 2023 auf 80.000 EUR.

Die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543) beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Stadt Bad Doberan mit 345.000 EUR in 2022 und 350.000 EUR in 2023.

- Entwicklung der Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2013 - 2019 auf Ist-Werten (für 2020 vorläufiges IST) und die Angaben zu den Haushaltsjahren 2021, 2022 und 2023 auf den jeweiligen Plandaten. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung von 495.000 EUR zu verzeichnen.



- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) fallen für 2022 i. H. v. 225.000 EUR und für 2023 i. H. v. 85.000 EUR an.

Diese Aufwandsposition enthält die Zinsausgaben für Investitionskredite.

- Sonstige laufende Aufwendungen

Diese Position beinhalten die Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, gesundheitsfördernde Maßnahmen, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen, Bürobedarf, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten etc.

Im Haushalt 2022 sind sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) i. H. v. 2.382.900 EUR und 2.228.800 EUR für 2023 veranschlagt.

1.1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In diesem werden alle geschäftsvorfälle abgebildet. Die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition Liquide Mittel) der Kommune verändern

a.) Einzahlungen

Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens.

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf 21.532.200 EUR für 2023 auf 21.914.900 EUR.

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamteinzahlungen auf die einzelnen Einzahlungsarten.

	vorl. Ist 2020	Ansätze incl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	8.969.987,32	8.594.500	9.302.300	9.538.100
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.784.262,80	7.890.600	8.410.300	7.994.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.872,64	1.178.900	1.731.600	1.711.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.495,95	2.339.000	564.000	564.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.753,81	544.800	766.300	710.100
Zins- u. sonstige Finanzeinzahlungen	273.537,95	206.400	208.900	858.900
Sonstige laufende Einzahlungen	545.018,90	454.600	538.800	538.400
Summe der laufenden Einzahlungen	21.517.929,37	21.208.800	21.532.200	21.914.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.155,18	6.928.500	5.884.300	11.020.200

Es ist zwingend notwendig die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche Abgaben oder jede Art von Leistungsentgelten. Diese tangieren sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt.

Nicht zahlungswirksame Erträge wie die Auflösung der Sonderposten oder aber die Entnahme aus der Kapitalrücklage haben keine tatsächlichen Zahlungsmittelflüsse zur Folge und werden dementsprechend nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden dagegen ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

b.) Auszahlungen

Auszahlungen sind die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse in einer bestimmten Periode. Auszahlungen haben nur Auswirkungen auf den Bestand an liquiden Mittel (Kasse, Bank).

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 22.404.400 EUR, für 2023 auf 22.899.500 EUR.

Die folgende Übersicht stellt die Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten dar:

Auszahlungsarten	vorl. Ist 2020	Ansätze incl. Nachträge 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Personalauszahlungen	5.667.114,46	6.203.000	6.394.400	6.565.600
Versorgungsauszahlungen	172.788,77	189.400	224.000	245.000
Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen	2.911.474,77	3.602.700	4.139.800	4.785.200
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	7.736.727,33	9.050.000	9.046.300	8.997.900
Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen	71.011,06	85.200	225.000	85.000
Sonstige laufende Auszahlungen	1.184.697,10	1.750.100	2.374.900	2.220.800
Summe der laufenden Auszahlungen	17.743.813,49	20.880.400	22.404.400	22.899.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329.853,99	10.123.400	7.719.600	10.734.400

Es ist zwingend erforderlich die Auszahlungen von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen und Aufwendungen die nicht zahlungswirksam werden wie Abschreibungen und die Einstellung in die Kapitalrücklage.

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

1.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ²	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			In EUR	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	8. Haushaltsvorjahr	2014	1.485.047,30	1.485.047,30
1.2.	7. Haushaltsvorjahr	2015	271.293,65	1.756.340,95
1.3.	6. Haushaltsvorjahr	2016	2.595.085,82	4.351.426,77
1.4.	5. Haushaltsvorjahr	2017	-45.235,22	4.306.191,55
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	2.137.511,72	6.443.703,27
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	60.900,00	6.504.603,27
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	2.860.946,57	9.365.549,84
	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2021	-701.300	8.664.249,84
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-328.600	8.335.649,84
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	2.807.600	11.143.249,84
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-803.900	10.339.349,84
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-576.600	9.762.749,84

² Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

1.3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ⁴
i		1	2	3	4
1.					
1.1.	8. Haushaltsvorjahr	2014	2.969.644,50	654.816,64	2.084.719,73
1.2.	7. Haushaltsvorjahr	2015	1.254.722,50	792.098,14	2.547.344,09
1.3.	6. Haushaltsvorjahr	2016	3.472.593,23	2.001.724,01	4.018.213,31
1.4.	5. Haushaltsvorjahr	2017	1.383.681,84	837.071,31	3.676.842,00
1.5.	4. Haushaltsvorjahr	2018	1.740.788,82	528.512,19	4.691.462,57
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	2.088.555,17	670.913,65	4.775.962,57
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	3.774.115,88	323.728,38	8.226.350,07
1.8.	1. Haushaltsvorjahr	2021	-747.684,42	77.923,29	5.026.062,57
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-578.300	273.200	3.924.462,57
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.011.300	274.700	3.489.962,57
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	309.300	276.200	4.809.062,57
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	555.200	278.200	5.052.962,57

² Saldo der Ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO- Doppik

³ Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO- Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

⁴ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4).

1.4. Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen. Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen.

1.4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2022/2023 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

	Vorl. Ist 2020	Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.390.985,60	6.953.500	5.884.300	11.020.200
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.389,96	0	0	0
Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	3.099,62	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Vorräten	61.680,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	2.653.155,18	6.928.500	5.844.300	11.020.200

Die investiven Einzahlungen in 2022 belaufen sich auf insgesamt 5.844.300 EUR und in 2023 auf 11.020.200 EUR. Hierbei handelt es sich um Fördermittel vom Bund und Land.

1.4.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl. Ist 2020	Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Auszahlungen für Anlagevermögen	3.329.792,71	10.123.400	7.812.800	9.891.200
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329.792,71	10.123.400	7.812.800	9.891.200

Nach § 3 Abs. 7 GemHV-Doppik M-V sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder die die von der Gemeindevertretung festgelegten Wertgrenzen überschreiten, einzeln im Haushalt darzustellen. Bevor eine Investition im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V zu erfüllen.

Investitionsprogramm										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
11401.78522359 Skaterbahn										
Einzahlungen			0,00							
Auszahlungen			0,00		100.000	512.000				
Saldo					-100.000	-512.000				
21501.78522332 Buchenbergsschule										
Einzahlungen			0,00							
Auszahlungen			0,00		1.133.000	550.000				
Saldo					-1.133.000	-550.000				
42405. Sportplatz Buchenberg										
Einzahlungen			0,00			1.275.000				

Investitionsprogramm										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen			0,00		200.000	1.325.800				
Saldo					-200.000	-50.800				
101 Kollbruchweg										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	210.000	0	0,00
Auszahlungen			0,00	400.000	0	100.000	400.000	500.000	0	0,00
Saldo			0,00	-400.000	0	-100.000	-400.000	-290.000	0	0,00
108 Fußweg von B105 zum Buchenberg										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	245.000	100.000	400.000	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	-245.000	-100.000	-400.000	0	0	0	0,00
112 Am Hasenberg										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	100.000	600.000	0	0,00
Saldo			0,00	-50.000	0	0	-100.000	-600.000	0	0,00
113 Am Fuchsberg										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	100.000	650.000	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	-100.000	-650.000	0	0	0	0,00
1140199001 B-Plan 40 Eikboom										
Einzahlungen/ Grundstücksverkäufe			0,00	0	2.076.000	5.132.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	845.000	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	2.076.000	4.287.000	0	0	0	0,00
118 Barkenweg (Erschließung Gewerbegebiet)										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	766.000	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	0	-766.000	0	0	0	0,00
12 Nebenanlagen Stülower Weg										
Einzahlungen			0,00	0	419.000	689.000	89.000	89.000	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	419.000	689.000	89.000	89.000	0	0,00
120 Verbindungsstr. Althof-GG Eikboom										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00
150 Thünenstr.										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	277.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	-277.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
151 Nienhäger Chaussee Wohngebiet										
Einzahlungen			0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	525.000	0	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	400.000	-525.000	0	0	0	0	0,00
171 Am Walkmüller Holz										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	0,00
Saldo			0,00	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0,00
175 Eikboomstraße										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00
203 Rampe zum Strand										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0,00
300 Parkpalette										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	52.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	-52.000	-20.000	0	0	0	0,00
3660199001 Kinderspielplätze										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen/Anschaffungen			0,00	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0,00
Saldo			0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00
404 Strandzugänge										
Einzahlungen			0,00	0	133.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0,00
525 Palaisgarten										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	5.000	100.000	0	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	-5.000	100.000	0	0	0	0	0,00
526 Wirtschaftsgebäude Klosterbereich										
Einzahlungen			0,00	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	2.450.000	1.170.000	1.695.000	1.695.000	0	0	0,00
Saldo			0,00	-850.000	-530.000	5.000	5.000	0	0	0,00
5410099001 Bushaltestelle Eikboom										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00
804 Heilwald										
Einzahlungen			0,00	0	580.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	880.000	0	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00
81 Klosterstraße										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	100.000	130.000	130.000	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	-100.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0,00
908 Brücke Pfarrkoppelweg										
Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00
923 Brücke Beethovenstr. einschl. Verlegung FGÜ										
Einzahlungen			0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00
Saldo			0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0,00
54100.0499- Stützwand Schmarlteich										
Einzahlungen			0,00	0						
Auszahlungen			0,00	0	160.000					
Saldo					160.000					
57500.78522399.407 Rennbahn										
Einzahlungen			0,00	0						
Auszahlungen			0,00	0	346.000					
Saldo					346.000					
									0	

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Produkt / Maßnahme	Investitionen (in TEUR)				jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	2022		2023		2022		2023		2024		2025	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Abschreibungen	Auflösung Sopo	Abschreibungen	Auflösung Sopo	Abschreibungen	Auflösung Sopo	Abschreibungen	Auflösung Sopo
11401 Wirtschaftsgebäude FM	-	1.600,0	-	1.700,0	-	-	-	-	-	41,3	-	41,3
0960 Wirtschaftsgebäude	1.170,0	-	1.695,0	-	-	-	-	-	35,8	-	35,8	-
0960 Palaisgarten	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03593 Skaterbahn	100,0	-	512,0	-	-	-	-	-	61,2	-	61,2	-
03982 Bauhof -Waschplatz	74,5	-	-	-	3,7	-	3,7	-	3,7	-	3,7	-
5231,52380 Umgestaltung - ehem. Tourist-Info u. Foyer	179,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960 Lessingschule - Inklusion u. Fördermittel	-	-	950,0	630,0	-	-	-	-	11,8	7,8	11,8	7,8
2331 Neubau Buchenbergschule Fördermittel	-	550,0	-	550,0	-	-	-	-	-	6,8	-	6,8
0960 Neubau Buchenbergschule	583,0	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	7,3	-
08250 Ausstattung des Neubaus	-	-	50,0	-	-	-	-	-	3,3	-	3,3	-
52380 Ausstattung des Neubaus	-	-	450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960 Sanierung Sportplatz Buchenberg	200,0	-	1.275,0	-	10,0	-	73,8	-	73,8	-	73,8	-
Sanierung Sportplatz Buchenberg Fördermittel	-	-	-	1.325,8	-	66,3	-	66,3	-	66,3	-	66,3
0225 Spielplätze	10,0	-	10,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-
0960 2. BA Gehwege Thünenstraße	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	28,5	-
0960 Kollbruchweg	-	-	100,0	-	-	-	-	-	2,8	-	2,8	-
0960 Am Hasenberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960 Am Fuchsberg	100,0	-	650,0	-	-	-	-	-	21,4	-	21,4	-
0960 Fußweg B105 zum Buchenberg	100,0	-	400,0	-	-	-	-	-	14,3	-	14,3	-
0960 Zufahrt chem. Werke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960 2. BA Nienhäger Chaussee	525,0	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	15,0	-
0960 Brücke Beethovenstraße	90,0	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,4	-
0960 Brücke Pfarrkoppelweg 2. BA	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960 Erschließungsstraße Barkenweg (Eikboom)	-	-	766,0	-	-	-	-	-	21,9	-	21,9	-
0960 Bushaltestelle GG Eikboom	40,0	-	-	-	-	-	1,1	-	1,1	-	1,1	-
0960 Verbindungsstr. B-Plan 13 an GG Eikboom/Umlegung	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04990 Schmarlteich Stützwand	160,0	-	-	-	5,3	-	5,3	-	5,3	-	5,3	-

Produkt / Maßnahme	Investitionen (in TEUR)				jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	2022		2023		2022		2023		2024		2025	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Abschreibungen	Auflösung Sopo	Abschreibungen	Auflösung Sopo	Abschreibungen	Auflösung Sopo	Abschreibungen	Auflösung Sopo
0960 Klosterstr. Gehwege 1. u. 2. BA	130,0	-	130,0	-	-	-	-	-	4,0	-	4,0	-
55201.52339 Wasser- und Bodenverband	295,0	-	342,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960 Rampe zum Strand	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	5,0	-
0960 Heilwald	880,0	-	-	-	-	-	-	-				
2331 Heilwald Fördermittel		580,0										
0960 Strandzugänge	200,0	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	20,0	-
2331 Strandzugänge Fördermittel (keine Zusage)	-	133,0	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	13,3
08210 Erneuerung Volleyballanlage	33,5	-	36,5	-	1,7	-	3,5	-	3,5	-	3,5	-
04990 Tourist-Info: digitales Infosystem, Wegeleitsystem	30,0	-	-	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-
52310 Seebrücke	70,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52559 AW WC Kinderstrand	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 Rennbahn (Zaun, WC-Anlagen)	346,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anschaffungen												
11401.0829 neue Müllbehälter	20,0	-	-	-	2,0	-	2,0	-	2,0	-	2,0	-
11403.0821 neue Arbeitsgeräte	10,0	-	15,0	-	0,7	-	1,7	-	1,7	-	1,7	-
11403.52380 Arbeitsgeräte (Bauhof)	20,0	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11403.07180 Fahrzeuge (Bauhof)	45,5	-	35,0	-	4,6	-	8,0	-	8,0	-	8,0	-
11405.08224 techn. Ausstattung im Rathaus	128,5	-	47,3	-	25,7	-	35,2	-	35,2	-	35,2	-
12600.0821 Ausstattung (Feuerwehr)	48,6	-	12,0	-	4,9	-	6,0	-	6,0	-	6,0	-
12600.01243 Löschwasserbehälter Deponie Stülow	15,0	-	-	-	0,7	-	0,7	-	0,7	-	0,7	-
21100.56250 Lessingschule - Digitalpakt	212,0	-	-	-	21,2	-	21,2	-	21,2	-	21,2	-
21500.56250 Reg.schule Am Kamp - Digitalpakt	194,0	-	-	-	19,4	-	19,4	-	19,4	-	19,4	-
21501.56250 Schule Buchenberg - Digitalpakt	-	-	500,0	-	-	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-
54600 neue Parkscheinautomaten	40,0	-	20,0	-	4,0	-	6,0	-	6,0	-	6,0	-

1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite		Liquiditätskredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf- Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5
		(in €)				
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	5. Haushaltsvorjahr 2017	79.037,02	1.030.211,31	0	7.175.695	583,86
1.2.	4. Haushaltsvorjahr 2018	56.711,97	721.652,19	0	6.454.043	516,70
1.3.	3. Haushaltsvorjahr 2019 (vorl. Ergebnis)	81.800	874.100	0	5.579.943	446,72
1.4.	2. Haushaltsvorjahr 2020 (vorl. Ergebnis)	47.000	131.000	0	5.448.943	436,23
1.5.	1. Haushaltsvorjahr 2021	48.200	271.500	0	5.177.443	410,31
2.	Ansatz des Haushaltsjahres					
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	165.000	1.193.200	0	3.984.243	404,04
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2023	25.000	193.200	0	3.791.043	382,17
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2024	25.000	193.200	0	3.597.843	360,18
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2025	25.000	193.200	0	3.404.643	338,06

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Stadt Bad Doberan hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden. Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Stadt Bad Doberan zu tragen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus dem Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand	
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			2022	2023
Amt für 20	Kleinwagen E- Auto		2016 Mai 2020	bis April 2020	1.900	1.900
Bauhof	Kehrmaschine		03/ 2021	bis 06/ 2026	18.000,00	18.000,00
	Radlader	LRO BH 23	06/ 2019	bis 05/ 2022	20.763,12	
	Radlader - neu		06/ 2022	bis 05/ 2025		22.800,00
	Fuso Canter (als Gebrauchtfahrzeug) als Elektrofahrzeug	DBR BH 112	06/2021	bis 05/2024	5.300,00	5.300,00
	Kleintraktor (als Ersatz für M 413)	LRO P339	11/2020 11/2023	10/2023 10/2026	9.900,00	11.400,00
	Multicar Austausch für Multicar	DBR BH 10	10/ 2021	09/ 2026	18.000,00	18.000,00
	Geräteträger (Ersatz für Kfz ohne Anbaugeräte)		01/2021	12/2025	17.600,00	17.600,00
	Aufsatzmäher (Großflächenmäher)	DBR BH 18	12/ 2017 12/2022	11/2022 11/2027	18.200,00	21.000,00
	Kleinfahrzeug (Caddy)		09/2020 09/2023	08/2023 08/2026	3.400,00	2.300,00 1.500,00
	Müllfahrzeug	DBR BH 17	12/2020 03/2024	02/2024	6.300,00	6.300,00
Summe					119.363	126.100

1.7. Entwicklung der Kassenkredite

nicht zutreffend

1.8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Rücklage	44.626.863	45.751.163	45.926.963	45.225.663	44.897.063	47.704.663	46.900.763
Zweckgebundene Kapitalrücklage	1.063.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60.900	175.800	-701.300	-328.600	2.807.600	-803.900	-557.600
Summe des Eigenkapitals	45.751.163	45.926.963	45.225.663	44.897.063	47.704.663	46.900.763	46.343.163

1.9. Entwicklung der Sonderposten

lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Sonderposten					
		Jahr	aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
		In EUR					
		1	2	3	4	4	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	8. Haushaltsvorjahr	2014	28.673.148,51	1.037.217,54	204.566,28	17.924,22	29.932.856,55
1.2	7. Haushaltsvorjahr	2015	27.515.121,07	1.383.599,94	357.538,00	16.691,43	29.272.950,44
1.3	6. Haushaltsvorjahr	2016	27.098.381,37	1.448.528,47	236.022,05	14.349,31	28.797.281,20
1.4	5. Haushaltsvorjahr	2017	26.452.877,35	1.388.399,40	233.703,81	12.007,19	28.086.987,75
1.5	4. Haushaltsvorjahr	2018	26.524.320,18	1.565.248,81	1.186.279,37	12.007,19	29.287.855,55
1.6	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	26.587.500,29	1.781.627,31	2.789.536,54	12.007,19	31.170.671,33
1.7	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	27.895.605,71	2.145.373,50	3.822.256,03	12.007,19	33.875.242,43
1.8	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2021	29.050.073,95	2.202.683,23	5.735.553,35	12.007,19	37.000.317,72
2.	Ansatz des Haushaltsjahres						
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	30.502.577,65	2.312.817,39	6.022.331,02	12.007,19	38.837.726,06
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	1. Haushaltsfolgejahr 2021	2023	32.027.706,53	2.428.458,26	6.323.447,57	12.007,19	40.779.612,36
3.2	2. Haushaltsfolgejahr 2022	2024	33.629.091,86	2.549.881,17	6.639.619,95	12.007,19	42.818.592,98
3.3	3. Haushaltsfolgejahr 2023	2025	35.310.546,45	2.677.375,23	6.971.600,94	12.007,19	44.959.522,63

1.10. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.870.450	0	0	1.870.450	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	11.670	0	0	11.670	27-29
4	Summe	1.882.120	0	0	1.882.120	

1.11. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

	Ergebnishaushalt									
	2022					2023				
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Aus- zahlungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Aus- zahlungen	Zuschuss
THH 1 11000 Verwaltungssteuerung										
56390 Städtepartnerschaften u. übrige Veranstaltungen		3.000		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000
56360 Öffentlichkeitsarbeit		2.000		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
54151 – Zuschuss zur Citybuslinie		57.600		57.600	57.600		57.600		57.600	57.600
5642 – Beiträge zu Wirtschafts- verbänden, Berufsvertretungen, etc.		16.300		16.300	16.300		16.300		16.300	16.300
Summe THH 1		78.900		78.900	78.900		78.900		78.900	78.900
THH 2 Zentrale Dienste										
11200.56140 Aufwendungen für Gesundheitsmanagement		1.400		1.400	1.400		1.400		1.400	1.400
Summe THH 2		1.400		1.400	1.400		1.400		1.400	1.400
Teilhaushalt 3 Bürgeramt										
21100. Lessinggrundschule										
52480 Schwimmunterricht		15.000		15.000	15.000		15.000			
21101 . Grundschule Buchenberg									15.000	15.000
52480 Schwimmunterricht		14.000		14.000	14.000		14.000		14.000	14.000
54190 Zuschüsse an Vereine		28.800		28.800	28.800		28.800		28.800	28.800
36200 Jugendarbeit										
54151 Zuschuss Schulsozialarbeit/ Lessingschule	20.700			20.700	20.700	22.500			22.500	22.500
54159 Zuschuss Kinder- u. Jugendbeirat		1.500		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500
54190 Zuschuss Jugendarbeit: Kompass, Jugendclub, IB und Schulsozialarbeit BBerg,	50.000			50.000	50.000	51.200			51.200	51.200
42102. Förderung des Sports										
54190 Zuschuss DSV		18.000		18.000	18.000		18.000		18.000	18.000
54190 Zuschuss DFC		18.000		18.000	18.000		18.000		18.000	18.000
Summe THH 3	70.700	95.300		166.000	166.000	73.700	95.300		169.000	169.000
THH 4 Amt für Stadtentwicklung										
11401. 54159 Zuschuss Behindertenbeirat		1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
Summe THH 4		1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
THH 5 Touristinformation										
25201 Möckelhaus	114.200	40.800	2.600	156.300	158.900	116.900	38.800	2.700	155.000	157.700
25200 Ehm-Welk-Haus		16.000	1.000	16.000	17.000		17.100	1.000	17.100	18.100
27201 Bibliothek	86.800	31.600	900	118.600	119.300	89.600	32.000	1.100	121.600	122.700
57500 Touristinformation	232.900	564.100	75.000	797.000	872.000	243.900	511.300	75.000	755.200	830.200
28100 Kornhaus	45.000	42.100	12.000	99.100	111.100	45.000	54.100	12.000	99.100	111.100
41801 Wasserrettungsdienst	58.000	22.900	36.300	94.300	130.600	58.000	22.900	36.300	94.300	130.600
Summe THH 5	536.900	717.500	127.800	1.281.300	1.408.900	553.400	676.200	128.100	1.242.300	1.370.400
Summe aller Teilhaushalte	607.600	900.700	127.800	1.534.200	1.661.800	627.100	858.400	128.100	1.498.200	1.626.300

Die Auszahlungen für das Jahr 2022 entsprechen 7,52% der laufenden Auszahlungen des Finanzhaushaltesshaushaltes. Für 2023 sind dies 7,09%.

1.12. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stammkapital in EUR	Städtischer Anteil In EUR in %		Finanzbeziehung	Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
1.	WIG mbH Bad Doberan	614.000	614.000	100	Gewinnausschüttung	146.300	148.900	798.900	796.000	796.000
2.	E.DIS AG		392.126	1,338	Dividende Konzessionsabgabe	60.000 220.000	63.000 245.200	60.000 244.800	55.000 225.000	55.000 225.000
3.	Molli GmbH	363.000	71.600	19,76	keine	–	–	–	–	–
4.	Ostsee-Wohnpark Beteiligungsgesell. mbH	25.000	25.000	100	Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-
5.	Kammerhofgrundstücksfonds u.Beteilig.gesellschaft mbH B- Pl. 12 KG	Haftungskapital	25.000		keine	–	–	–	–	–
6.	GSOM mbH				laufende Zuweisung (Eigenanteile) Investive Zuweisung	891.800	38.000 342.000	80.000 720.000	70.000 630.000	70.000 630.000
7.	Zweckverband Kühlung	1.000.000	169.000	16,9	Regenwasserbeseitigung öffentl. Teil	40.000	55.000	55.000	55.000	60.000
8.	ZVK elektr. Verwaltung			0,79 Stimm- rechtsanteile	keine	–	–	–	–	–
9.	Stadtwerke Rostock				Konzessionsabgabe	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Werden in der Haushaltsplanungsperiode nicht veranschlagt.

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

2022						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.403.804,46	a) 1.193.200 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	3.210.604	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	X		0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	4.403.804,46	X		3.210.604	

2023						
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.130.604	a) 274.700 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	3.855.904	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	4.130.604			3.855.904	

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik

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

Bad Doberan (Landkreis Rostock)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 12.642

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.164.071,27 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.164.071,27 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	98,7%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	14.842.384,70 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.065.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.776.984,70 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	96,1%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	13.971.671,27 €	
Ergebnis je Einwohner	1.105,18 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	11.352.884,70 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	898,03 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	45.032.163,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	47.765.363,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	399,22 €	
Zinsquote	4,5%	
Tilgungsquote	23,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,9 Jahre	

Seite 1 von 2

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	41,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	451,47 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	131,45 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-4
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Bad Doberan (Landkreis Rostock)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 12.642

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.164.071,27 €	
Jahresergebnis	2.807.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.971.671,27 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	111,2%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.776.984,70 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.177.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.599.184,70 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	95,7%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	13.971.671,27 €	
Ergebnis je Einwohner	1.105,18 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	11.352.884,70 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	898,03 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	47.821.163,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	46.422.063,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	305,01 €	
Zinsquote	2,2%	
Tilgungsquote	5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	17,0 Jahre	

Seite 1 von 2

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	40,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	236,40 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	128,64 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden untergliedert in Geldleistungen und geldwerte Leistungen.

Die Stadtvertretung der Stadt Bad Doberan setzt sich wie folgt zusammen:

CDU – Fraktion

SPD - Fraktion

Fraktion Die Linke

Fraktion JA

Fraktion Für Doberan

Fraktion JUS

Fraktion AMU

Fraktion BB

Fraktion UDI

Fraktion Freie Wähler

KuSS

BfB

Umlegungsausschuss

Die Geldleistungen werden im Produkt Verwaltungsleitung, im Konto 501300/701300 verbucht und gehören damit der Kontengruppe Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige an.

Diese Aufwendungen/Auszahlungen sind Aufwandsentschädigungen für planmäßige Sitzungen der Stadtvertreter/innen.

Lfd. Nr.	Fraktion	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in EUR		
1	CDU	10.470,00	10.170,00	10.170,00
2	SPD	4.185,00	3.885,00	3.885,00
3	Die Linke	3.525,00	3.150,00	3.150,00
4	JA	5.160,00	5.235,00	5.235,00
5	Für Doberan	4.410,00	4.560,00	4.560,00
6	UDI	2.850,00	2.850,00	2.850,00
7	BB	450,00	450,00	450,00
8	BfB	150,00	150,00	150,00
9	AMU	600,00	600,00	600,00
10	Freie Wähler	300,00	300,00	300,00
11	KuSS	300,00	300,00	300,00
12	JUS	600,00	600,00	600,00
13	Umlegungsausschuss	660,00	660,00	660,00
	Summe	33.660,00	32.910,00	32.910,00

6. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.673.457,98	8.594.500	9.302.300	9.538.100	9.676.700	9.879.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.961.635,82	8.938.300	9.350.100	8.933.900	8.425.700	8.423.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.770,76	1.262.000	1.740.300	1.720.000	1.688.000	1.688.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.346,47	2.339.200	564.000	564.000	563.500	563.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.096,90	544.800	776.300	710.100	629.100	619.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	277.777,27	206.400	208.900	858.900	851.000	851.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	549.021,53	570.800	2.331.800	5.580.000	628.200	628.200	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.795.106,73	22.456.000	24.273.700	27.905.000	22.462.200	22.652.800	
11	– Personalaufwendungen	5.673.094,86	6.203.000	6.394.400	6.565.600	6.711.700	6.804.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	141.588,77	189.400	224.000	245.000	255.100	262.600	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.623,47	3.602.700	4.269.800	4.915.200	3.640.800	3.478.000	52
14	– Abschreibungen	22.174,57	2.279.300	2.059.900	2.059.900	2.059.900	2.059.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.895.312,83	9.050.000	9.046.300	8.997.900	8.763.200	8.769.900	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.351,25	85.200	225.000	85.000	85.000	85.000	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.172.014,41	1.747.700	2.382.900	2.228.800	1.750.400	1.750.100	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.934.160,16	23.157.300	24.602.300	25.097.400	23.266.100	23.210.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.860.946,57	-701.300	-328.600	2.807.600	-803.900	-557.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	701.300	328.600	0	803.900	557.600	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.860.946,57	0	0	2.807.600	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.141.896,70	11.164.071,27	11.164.071,27	11.164.071,27	13.971.671,27	13.971.671,27	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	11.164.071,27	11.164.071,27	11.164.071,27	13.971.671,27	13.971.671,27	13.971.671,27	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.969.987,32	8.594.500	9.302.300	9.538.100	9.676.700	9.879.200	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.784.262,80	7.890.600	8.410.300	7.994.100	7.485.900	7.484.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.872,64	1.178.900	1.731.600	1.711.300	1.679.300	1.679.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.495,95	2.339.000	564.000	564.000	563.500	563.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.753,81	544.800	776.300	710.100	629.100	619.100	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	273.537,95	206.400	208.900	858.900	851.000	851.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	545.018,90	454.600	538.800	538.400	518.600	518.600	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.517.929,37	21.208.800	21.532.200	21.914.900	21.404.100	21.594.700	
10	– Personalauszahlungen	5.667.114,46	6.203.000	6.394.400	6.565.600	6.711.700	6.804.900	70
11	– Versorgungsauszahlungen	172.788,77	189.400	224.000	245.000	255.100	262.600	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.474,77	3.602.700	4.139.800	4.785.200	3.510.800	3.348.000	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.736.727,33	9.050.000	9.046.300	8.997.900	8.763.200	8.769.900	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	71.011,06	85.200	225.000	85.000	85.000	85.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.184.697,10	1.750.100	2.374.900	2.220.800	1.750.400	1.750.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.743.813,49	20.880.400	22.404.400	22.899.500	21.076.200	21.020.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.774.115,88	328.400	-872.200	-984.600	327.900	574.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.390.985,60	6.928.500	3.387.600	4.597.500	3.048.000	986.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.389,96	0	419.000	689.000	89.000	299.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.099,62	0	1.700	601.700	1.700	1.700	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.680,00	0	2.076.000	5.132.000	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.653.155,18	6.928.500	5.884.300	11.020.200	3.138.700	1.286.700	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.329.792,71	10.123.400	7.812.800	9.891.200	4.386.600	1.846.000	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	845.000	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.329.792,71	10.123.400	7.812.800	10.736.200	4.386.600	1.846.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-676.637,53	-3.194.900	-1.928.500	284.000	-1.247.900	-559.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	3.097.478,35	-2.866.500	-2.800.700	-700.600	-920.000	14.900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	323.728,38	78.300	1.193.200	193.200	193.200	193.200	791,792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-323.728,38	-78.300	-1.193.200	-193.200	-193.200	-193.200	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-528.521,57	193.200	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.245.228,40	-2.751.600	-3.993.900	-893.800	-1.113.200	-178.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	3.450.387,50	250.100	-2.065.400	-1.177.800	134.700	381.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.141.896,70	14.592.284,70	14.842.384,70	12.776.984,70	11.599.184,70	11.733.884,70	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	14.592.284,70	14.842.384,70	12.776.984,70	11.599.184,70	11.733.884,70	11.352.884,70	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.673.457,98	8.594.500	9.302.300	9.538.100	9.676.700	9.879.200	10.081.200
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	16.164,50	15.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	1.2 Grundsteuer B	1.123.280,86	1.072.000	1.359.500	1.359.500	1.359.500	1.359.500	1.359.500
	1.3 Gewerbesteuer	3.267.154,89	3.150.000	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600	3.277.600
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.402.288,05	3.480.000	3.854.200	4.063.300	4.200.000	4.400.000	4.600.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	784.397,79	787.500	702.400	722.100	724.000	726.000	728.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	80.171,89	90.000	88.500	95.500	95.500	96.000	96.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.961.635,82	8.938.300	9.350.100	8.933.900	8.425.700	8.423.800	8.585.900
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	6.834.013,29	6.547.000	6.719.500	6.400.000	6.140.000	6.138.000	6.300.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.156.269,91	551.800	554.900	555.000	555.100	555.200	555.300
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	971.352,62	791.800	1.135.900	1.039.100	790.800	790.800	790.800
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.047.700	939.800	939.800	939.800	939.800	939.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.770,76	1.262.000	1.740.300	1.720.000	1.688.000	1.688.000	1.643.000
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	140.469,24	187.800	195.800	189.800	189.800	189.800	189.800
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	561.415,55	607.800	1.152.000	1.137.700	1.125.700	1.125.700	1.080.700
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	83.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.346,47	2.339.200	564.000	564.000	563.500	563.500	563.500
	darunter:							

7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.346,47	2.339.000	564.000	564.000	563.500	563.500	563.500
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.096,90	544.800	776.300	710.100	629.100	619.100	619.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	277.777,27	206.400	208.900	858.900	851.000	851.000	201.000
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	719,00	100	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	277.058,27	206.300	208.900	858.900	851.000	851.000	201.000
9	+ Sonstige Erträge	549.021,53	570.800	2.331.800	5.580.000	628.200	628.200	628.200
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	65.400,00	0	1.683.400	4.932.000	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	116.200	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.795.106,73	22.456.000	24.273.700	27.905.000	22.462.200	22.652.800	22.321.900
11	– Personalaufwendungen	5.673.094,86	6.203.000	6.394.400	6.565.600	6.711.700	6.804.900	6.960.000
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	91.000	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	141.588,77	189.400	224.000	245.000	255.100	262.600	273.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.623,47	3.602.700	4.269.800	4.915.200	3.640.800	3.478.000	3.354.900
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	653.643,56	780.900	829.400	829.400	836.900	840.900	849.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.351.792,25	1.578.900	2.654.400	2.769.800	2.079.400	2.000.600	1.971.000
14	– Abschreibungen	22.174,57	2.279.300	2.059.900	2.059.900	2.059.900	2.059.900	2.059.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.895.312,83	9.050.000	9.046.300	8.997.900	8.763.200	8.769.900	8.770.400
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.567.937,41	2.964.500	2.451.300	2.397.900	2.413.200	2.409.900	2.410.400
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	314.740,52	330.500	345.000	350.000	350.000	360.000	360.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.012.634,90	5.755.000	6.250.000	6.250.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0

7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.351,25	85.200	225.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	63.555,25	85.200	225.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	6.796,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.172.014,41	1.747.700	2.382.900	2.228.800	1.750.400	1.750.100	1.729.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.934.160,16	23.157.300	24.602.300	25.097.400	23.266.100	23.210.400	23.232.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.860.946,57	-701.300	-328.600	2.807.600	-803.900	-557.600	-910.600
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	701.300	328.600	0	803.900	557.600	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	701.300	328.600	0	803.900	557.600	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.860.946,57	0	0	2.807.600	0	0	-910.600
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	2.860.947	2.860.947	2.860.947	5.668.547	5.668.547	5.668.547
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.860.946,57	2.860.947	2.860.947	5.668.547	5.668.547	5.668.547	4.757.947

8. (Muster 5b)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	12.749.737,70	14.994.966,60	12.243.366,60	10.249.766,60	11.137.266,60	9.922.466,60
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.749.737,70	14.994.966,60	12.243.366,60	10.249.766,60	11.137.266,60	9.922.466,60
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.141.896,70	14.592.284,70	14.842.384,70	12.776.984,70	11.599.184,70	1.733.884,70
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	3.450.388	250.100	-2.065.400	-1.177.800	134.700	381.000
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.592.284,70	14.842.384,70	12.776.984,70	11.599.184,70	11.733.884,70	12.114.884,70
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.414.641	738.003,47	-2.456.896,53	-4.385.396,53	-4.101.396,53	-5.349.296,53
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-676.637,53	-3.194.900	-1.928.500	284.000	-1.247.900	-559.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	738.003,47	-2.456.896,53	-4.385.396,53	-4.101.396,53	-5.349.296,53	-5.908.596,53
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	193.200	-335.321,57	-142.121,57	-142.121,57	-142.121,57	-142.121,57
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-528.521,57	193.200	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-335.321,57	-142.121,57	-142.121,57	-142.121,57	-142.121,57	-142.121,57
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.994.966,60	12.243.366,60	8.249.466,60	7.355.666,60	6.242.466,60	6.064.166,60

VI. Stellenplan 2022 und 2023

lfd.Nr.		Amts- und Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. 2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellen-vermerke	Bemerkungen
			"+/-"	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
Bürgermeister											
1	I	Bürgermeister		1,000	A 16	1,000	A 16	1,000	A 16		Wahlbeamter
2	I/1	Gleichstellungsbeauftragte/ Ausbildung		0,875	EG 9c	0,875	EG 9c	0,875	EG 9c		
3	I/2	Amtsrat		1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt
4	I/4	Rechnungsprüfung		0,750	EG 9b	0,750	EG 9b	0,750	EG 9b		
5	I/5	Klimamanager	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	EG 11	Förderprogramm	
Amt 10 – Bürgeramt											
6	10/1	Amtmann		1,000	EG 12/A 12	1,000	A 11	1,000	A 12	A 11	Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt
7	10/1.1	SGL Sicherheit / Ordnung		1,000	EG 9c/A 9	0,875	EG 9c	1,000	EG 9c	A 9	Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt
8	10/1.2	SB Feuerwehr		1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
9	10/1.3	Bußgeldstelle		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
10	10/1.4	Politesse		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
11	10/1.5	Politesse		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
12		Politesse		0,500	EG 5	0,500	EG 5	0,500	EG 5		Teilzeit 20 h/Wo – Saison
13		Politesse		0,500	EG 6	0,500	EG 5	0,500	EG 5		Teilzeit 20 h/Wo – Saison
14	10/1.6	Sondernutzung und Verkehr/Fundbüro		0,875	EG 8	0,875	EG 8	0,875	EG 8		
15	10/2.1	Meldewesen/Senioren		0,950	EG 7/A 6	0,950	EG 7	0,950	EG 7	A 6	Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt
16	10/2.2	Meldewesen		0,875	EG 5/A 5	0,875	EG 6	0,875	EG 6	A 6	Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt

17	10/2.3	Standesamt		1,000	EG 9b/A 9	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	A 9		Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt
18	10/2.4	Gewerbe/SB Standesamt		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 9b	A 9		Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt
19	10/2.5	Kita/Schulen/Horte		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b			
20	10/2.6	Jugendkoordinator/ Kita/Schulen/Horte	- 0,750	1,000	EG 7	0,000	EG 7	0,250	EG 7			

lfd. Nr.		Amts- undFunktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. (2021)		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellen- vermerke	Bemerkungen
			"+/-"	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
Amt 20 – Amt für Zentrale Dienste											
21	20/1	Amtsleiter/in		1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12		
22	20/1.1	SGL Orga./Personal/Allg. Verwaltung/ behördl. Datenschutz		1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10		
23	20/1.2	Sekretärin		0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
24	20/1.3	Entgelte und Bezüge/Personal		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
25	20/1.4	Poststelle		0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
26	20/1.5	EDV		1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
27		EDV		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		
28	20/1.6	Büro SVV		0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
29	20/1.7.	Poolstelle		1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
30	20/2.1	SGL Allg. Finanzwirt./ Finanzcontrolling		1,000	EG 9c	1,000	EG 10	1,000	EG 10		

31	20/2.3	Oberinspektorin		1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	ku	Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt
32	20/2.4	Zentrale Buchhaltung		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
33	20/2.5	Zentrale Buchhaltung		1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
34	20/2.6	Zentrale Buchhaltung		1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
35	20/2.7	Zentr. Buchhaltung/Inventur		1,000	EG 8	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		neue EGO
36	20/3.1	Kassenleiter/in		1,000	EG 9a	0,925	EG 9a	1,000	EG 9a		
37	20/3.2	Stadtkasse		1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
38	20/3.3	Stadtkasse		1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
39		Mitarbeiter/in		0,175	EG 2	0,175	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung
40		Mitarbeiter/in	0,175	0,000	0	0,000	0	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung

Tourist-Information											
41	I/3	Leiter/in		1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	1,000	EG 10		
42	I/3-1	Mitarbeiter/in		1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
43	I/3-2	Mitarbeiter/in	0,125	0,875	EG 6	0,875	EG 6	1,000	EG 6		Erhöhung Arbeitszeit
44	I/3-3	Mitarbeiter/in / SB Kultur		1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9b		
45		Strandvogt		0,175	EG 2	0,175	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung (Saison)
46		Strandvogt		0,175	EG 2	0,000	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung (Saison)
47		Mitarbeiter/in Aufsicht Marstall		0,175	EG 2	0,175	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung
48		Mitarbeiter/in Aufsicht Marstall		0,175	EG 2	0,175	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung

lfd. Nr.		Amts- undFunktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. 2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellen- vermerke	Bemerkungen
			"+/-"	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
Amt 30 – Amt für Stadtentwicklung											
49	30/1	Amtsleiter/in	- 1,000	1,000	EG 14	--	--	--	--		kw
50	30/1	SGL Stadtentwicklung und Hochbau	1,000	--	--	--	--	1,000	EG 11		
51	30/1.1	Stadtsanierung		1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10		(vorher 30/1.4. Nr. 52)
52	30/1.2	Gebäudemanagement	0,125	0,875	EG 9a	0,875	EG 9a	1,000	EG 9a		(vorher 30/1.2. Nr. 50)
53	30/1.3	Gebäudemanagement		0,875	EG 9a	0,875	EG 10	0,875	EG 9a		(vorher 30/2.4. Nr. 57)
54	30/1.4	Bauverwaltung/Umwelt		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		(vorher 30/1.5. Nr. 53)
55	30/1.5	Bauleitplanung	- 0,250	1,000	EG 10	1,000	EG 10	0,750	EG 10	kw	(vorher 30/1.3. Nr. 51) kw
56	30/1.6.	Bauleitplanung	1,000	--	--	--	--	1,000	EG 10		Neueinstellung
57	30/2	SGL Tiefbau/Erschließung und Liegenschaften		1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 11		(vorher 30/2.5. Nr. 58) Überprüfung Entgeltgruppe
58	30/2.1	Liegenschafts-management		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		(vorher 30/2.1. Nr. 54)
59	30/2.2	Liegenschafts- management/Umwelt		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		(vorher 30/2.2. Nr. 55)
60	30/2.3	Gebühren/Beiträge		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		(Vorher 30/2.3. Nr. 56)
61	30/2.4	zentrale Vergabestelle		1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c		(vorher 30/1.1. Nr. 49)
62	30/2.5	zentrale Vergabestelle		1,000	EG 9c	--	--	1,000	EG 9c		(vorher 30/2.6. Nr. 59) Besetzung zum 01.10.2021
AZUBI – Verwaltungsfachangestellte											
63		AZUBI – Verwaltungsfachangestellte		3,000	lt. TVAöD	3,000	lt. TVAöD	3,000	lt. TVAöD		

Stellenplan 2022 Teil B - zugeordnete Einrichtungen

lfd. Nr.	Amts- und Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. 2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenvermerke	Bemerkungen
		"-/+"	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
Schulen										
63	Schulsekretärin		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 6		Regi. Buchenberg
64	Schulsekretärin		0,875	EG 5	0,875	EG 5	0,875	EG 6		Regi. Am Kamp
65	Schulsekretärin	0,100	0,850	EG 5	0,850	EG 5	0,950	EG 6		Lessing-GS
66	Schulsekretärin		0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		Schulsekretärin einschl. Vertretungsreserve
Horte										
67	Hortleiter/in		1,000	S 18	1,000	S 18	1,000	S 18		
68	leitende/r Erzieher/in		0,825	S 8b	0,825	S 8b	0,825	S 8b		
69	leitende/r Erzieher/in		1,000	S 8b	0,875	S 8b	1,000	S 8b		
70	Hortерzieher/in		0,800	S 8a	0,750	S 8a	0,800	S 8a		
71	Hortерzieher/in		0,825	S 8a	0,825	S 8a	0,825	S 8a		
72	Hortерzieher/in		0,825	S 8a	0,750	S 8a	0,825	S 8a		
73	Hortерzieher/in		0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,625	S 8a		
74	Hortерzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
75	Hortерzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
76	Hortерzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
77	Hortерzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
78	Hortерzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
79	Hortерzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
80	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,700	S 8a	0,750	S 8a		
81	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,700	S 8a	0,750	S 8a		
82	Hortерzieher/in		0,825	S 8a	0,825	S 8a	0,825	S 8a		
83	Hortерzieher/in		0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a		

84	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,700	S 8a	0,750	S 8a		
85	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,700	S 8a	0,750	S 8a		
86	Hortерzieher/in		0,825	S 8b	0,750	S 8b	0,825	S 8b		
87	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,700	S 8a	0,750	S 8a		
88	Hortерzieher/in		0,625	S 8a	0,700	S 8a	0,625	S 8a		Korrektur
89	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	-	S 8a	0,750	S 8a	Neueinstellung 01.08.2021 Neueinstellung Neueinstellung Neueinstellung	
90	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	-	S 8a	0,750	S 8a		
91	Hortерzieher/in	0,750	--	--	-	-	0,750	S 8a		
92	Hortерzieher/in	0,750	--	--	-	-	0,750	S 8a		
lfd. Nr.	Amts- und Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. 2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenvermerke	Bemerkungen
		"-/+"	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
Hausmeister / Sportstätten										
93	Hausmeister		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
94	Hausmeister		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
95	Hausmeister		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
96	Hausmeister		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
97	Hausmeister		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
Museen										
98	Leiter/in Museum		1,000	EG 9b	0,875	EG 9b	1,000	EG 9b		
99	Mitarbeiter/in Museum	- 0,250	0,500	EG 6	0,500	EG 6	0,250	EG 6		ATZ - Teilzeitmodell 01.07.2018 -31.03.2022
100	Mitarbeiter/in Museum		0,500	EG 6	0,625	EG 6	0,500	EG 6		
Bibliothek										
101	Bibliothekar/in		0,500	EG 9b	0,250	EG 9b	0,500	EG 9b		

102	Bibliothekar/in		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		
103	Archiv		0,500	EG 9b	0,500	EG 6	0,500	EG 9b		
städtischer Bauhof										
104	Leiter/in		1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10		
105	Beschäftigte/r		1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
106	Beschäftigte/r		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		Überprüfung
107	Beschäftigte/r		1,000	EG 6	1,000	EG 5	1,000	EG 6		Überprüfung
108	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		Überprüfung
109	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
110	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
111	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
112	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
113	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
114	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
115	Beschäftigte/r	0,250	0,750	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		Erhöhung Anteil aus Nr. 122
116	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
117	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
118	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
119	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
120	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
121	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
122	Beschäftigte/r		1,000	EG 3	1,000	EG 3	1,000	EG 3		
123	Beschäftigte/r	- 0,500	0,500	EG 2Ü	-	-	-	-	kw	keine Nachbesetzung
124	Beschäftigte/r		1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü		
125	Beschäftigte/r		1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü		
126	Beschäftigte/r		1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü		
127	Beschäftigte/r		1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü		

Legende:		nn	nicht besetzt	ATZ	Altersteilzeit
		B.a.	Bewährungsaufstieg abgeschlossen	APH	Arbeitsphase
		Saison	voraussichtlicher Einsatz Mai - Oktober	FPH	Freistellungsphase
		ku	künftig umwandeln		

Veränderungsliste zum 01.01.2022

				Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				
Ldf-Nr. im Stellenplan 2021	Ldf-Nr. im Stellenplan 2022	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Nach Bes./Entgeltgruppe	Zugänge Bes./Entgeltgruppe	Abgänge Bes./Entgeltgruppe	Bemerkungen
Bürgermeister								
---	5	Klimamanager	1,000	--	--	E 11	--	Förderprogramm
Bürgeramt								
	20	Jugendkoordinator/ Kita/Schulen/Horte	-0,750					Reduzierung AZ
Amt für zentrale Dienste								
29	30	SGL Allg.Finanzwirt./ Finanzcontrolling	1,000	EG 9c	EG 10	EG 10	EG 9c	Überprüfung neue EGO
34	35	Zentrale Buchhaltung	1,000	EG 8	EG 9a	EG 9a	EG 8	Überprüfung neue EGO
47	39	Mitarbeiter/in	0,000					Produktverschiebung aus Touristinfo
--	40	Mitarbeiter/in	0,175			EG 2		geringf. Beschäftigung
Touristinformation								
41	43	Mitarbeiter/in	0,125					AZ Erhöhung
Amt für Stadtentwicklung und Umwelt								
48	49	Amtsleiter/in	1,000	EG 12/A 12	-	-	EG 12/A 12	Umwandlung

				Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				
Ldf-Nr. im Stellenplan 2021	Ldf-Nr. im Stellenplan 2022	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Nach Bes./Entgeltgruppe	Zugänge Bes./Entgeltgruppe	Abgänge Bes./Entgeltgruppe	Bemerkungen
-	56	Bauleitplanung	1,000	-	E 10	E 10	-	Neueinstellung
54	55	Bauleitplanung	-0,250	--	--	--	--	AZ Reduzierung
58	57	SGL Tiefbau/ Erschließung und Liegenschaften	1,000	E 10	E 11	E 11	E 10	Überprüfung neue EGO
51	52	Gebäudemanagement	0,125			EG 9a		Erhöhung Arbeitszeit
nachge. Einrichtung								
62	65	Schulsekretärin	0,100					Erhöhung Arbeitszeit
-	90	Hortlerzieher/in	0,750	S 8a	S 8a	S 8a	-	Neueinstellung
-	91	Hortlerzieher/in	0,750	S 8a	S 8a	S 8a	-	Neueinstellung
98	99	MA Museum	-0,250					Reduzierung Arbeitszeit
105	106	Beschäftigte/r	1,000	EG 5	EG 6	EG 6	EG 5	neue EGO/Neuzuordnung von Aufgaben
	115	Beschäftigte/r	0,250					Erhöhung Arbeitszeit
109	123	Beschäftigte/r	-0,500	EG 2Ü	EG 2 Ü	EG 2 Ü	EG 2 Ü	Reduzierung

Stellenplanquerschnitt 2022 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenübersicht Altersteilzeit in der Stadt Bad Doberan

Kernverwaltung

Amt	Besetzte Stelle lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle	Altersteilzeit-Block von - bis	Beginn Freistellungsphase ab	Zusätzlicher Stellenanteil (Personalkosten)	Bemerkung
Touristinformation	86	Mitarbeiter/in Museum	01.07.2018 – 31.03.2022	---	0,500	Teilzeitmodell (ohne FPH)

Stellenplanquerschnitt 2022

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

B. Einrichtungen und Betriebe

Abschnitt	Amt/Abteilung	Beamte	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1										Beschäftigte TVöD-V										Beschäftigte TVöD-SuE											
			#	#	#	#	#	#	#	9	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	2	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 1	S 18	S 17	S 8b	S 8a	
						A					A			A		A	A	A	A																								
	Schulen / Horte / Hausmeister																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	0	0	0	1	0	3	22		
	Museen																					0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bibliothek/Archiv																					0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bauhof																					0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	8	6	1	4	0	0	0	0	0	
	gesch. Betr. Abt.																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	7	10	9	1	4	0	1	0	3	22	
Vorjahr 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	7	9	10	1	5	0	1	0	3	20	
Mehr																																	1									2	
Weniger																																		1		-1							
Summe A			0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	9	4	5	5	9	4	0	0	6	0	0	0	0	0	
Summe B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	7	10	9	1	4	0	1	0	3	22		
A+B			0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4	13	4	6	6	16	14	9	1	10	0	1	0	3	22	

Stellenplan 2023 Teil A – Verwaltung

lfd. Nr.		Amts- und Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellen- vermerke	Bemerkungen	
				"+/-"	Anzah l	Bewertun g	Anzah l	Bewertun g	Anzahl	Bewertun g		
Bürgermeister												
1	I	Bürgermeister		1,000	A 16	1,000	A 16	1,000	A 16		Wahlbeamter	
2	I/1	Gleichstellungsbeauftragte / Ausbildung		0,875	EG 9c	0,875	EG 9c	0,875	EG 9c			
3	I/2	Amtsrat		1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt	
4	I/4	Rechnungsprüfung		0,750	EG 9b	0,750	EG 9b	0,750	EG 9b			
5	I/5	Klimamanager		1,000	EG 11	0,000	0,000	1,000	EG 11	kw	Förderprogramm (bis 2023)	
Amt 10 – Bürgeramt												
6	10/1	Amtmann		1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 12	A 11	Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt	
7	10/1.1	SGL Sicherheit / Ordnung		1,000	EG 9c	0,875	EG 9c	1,000	EG 9c	A 9	Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt	
8	10/1.2	SB Feuerwehr		1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6			
9	10/1.3	Bußgeldstelle		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8			
10	10/1.4	Politesse		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5			
11	10/1.5	Politesse		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5			
12		Politesse		0,500	EG 5	0,500	EG 5	0,500	EG 5		Teilzeit 20 h/Wo – Saison	
13		Politesse		0,500	EG 5	0,500	EG 5	0,500	EG 5		Teilzeit 20 h/Wo – Saison	
14	10/1.6	Sondernutzung und Verkehr/Fundbüro		0,875	EG 8	0,875	EG 8	0,875	EG 8			

15	10/2.1	Meldewesen/Senioren		0,950	EG 7	0,950	EG 7	0,950	EG 7	A 6		Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt
16	10/2.2	Meldewesen		0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6	A 6		Laufbahngruppe 1; 2. Einstiegsamt
17	10/2.3	Standesamt		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	A 9		Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt
18	10/2.4	Gewerbe/SB Standesamt		1,000	EG 9b	1,000	EG 8	1,000	EG 9b	A 9		Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt
19	10/2.5	Kita/Schulen/Horte		1,000	E 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b			
20	10/2.6	Jugendkoordinator/ Kita/Schulen/Horte		0,250	EG 7	0,000	EG 7	0,250	EG 7			

				Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. (2021)		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellen-vermerke	Bemerkungen
lfd. Nr.		Amts- und Funktionsbezeichnung	"+/-"	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
Amt 20 – Amt für Zentrale Dienste											
21	20/1	Amtsleiter/in		1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12		
22	20/1.1	SGL Orga./Personal/Allg. Verwaltung/ behördl. Datenschutz		1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10		
23	20/1.2	Sekretärin		0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
24	20/1.3	Entgelte und Bezüge/Personal		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
25	20/1.4	Poststelle		0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
26	20/1.5	EDV		1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
27		EDV		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		
28	20/1.6	Büro SVV		0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
29	20/1.7	Poolstelle		1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
30	20/2.1	SGL Allg.Finanzwirt./ Finanzcontrolling		1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10		
31	20/2.3	Oberinspektorin		1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	ku	Laufbahngruppe 2; 1. Einstiegsamt
32	20/2.4	Zentrale Buchhaltung		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
33	20/2.5	Zentrale Buchhaltung		1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
34	20/2.6	Zentrale Buchhaltung		1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		

35	20/2.7	Zentr. Buchhaltung/Inventur		1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
36	20/3.1	Kassenleiter/in		1,000	EG 9a	0,925	EG 9a	1,000	EG 9a		
37	20/3.2	Stadtkasse		1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
38	20/3.3	Stadtkasse		1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
39		Mitarbeiter/in		0,175	EG 2	0,175	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung
40		Mitarbeiter/in		0,175	EG 2	0,000	0	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung

Tourist-Information											
41	I/3	Leiter/in		1,000	EG 10	1,000	EG 9c	1,000	EG 10		
42	I/3-1	Mitarbeiter/in		1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
43	I/3-2	Mitarbeiter/in		1,000	EG 6	0,875	EG 6	1,000	EG 6		Erhöhung Arbeitszeit
44	I/3-3	Mitarbeiter/in / SB Kultur		1,000	EG 9b	1,000	EG 9a	1,000	EG 9b		
45		Strandvogt		0,175	EG 2	0,175	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung (Saison)
46		Strandvogt		0,175	EG 2	0,000	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung (Saison)
47		Mitarbeiter/in Aufsicht Marstall		0,175	EG 2	0,175	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung
48		Mitarbeiter/in Aufsicht Marstall		0,175	EG 2	0,175	EG 2	0,175	EG 2		geringfügige Beschäftigung

lfd. Nr.		Amts- undFunktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellen- vermerke	Bemerkungen
				"+/-"	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Amt 30 – Amt für Stadtentwicklung											
49	30/1	Amtsleiter/in		--		--	--	--	--		kw
50	30/1	SGL Stadtentwicklung und Hochbau		1,000	EG 11	--	--	1,000	EG 11		
51	30/1.1	Stadtsanierung		1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10		
52	30/1.2	Gebäudemanagement		1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
53	30/1.3	Gebäudemanagement		0,875	EG 9a	0,875	EG 10	0,875	EG 9a		
54	30/1.4	Bauverwaltung/Umwelt		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
55	30/1.5	Bauleitplanung		0,750	EG 10	1,000	EG 10	0,750	EG 10	kw	
56	30/1.6	Bauleitplanung		1,000	EG 10	--	--	1,000	EG 10		
57	30/2	SGL Tiefbau/Erschließung und Liegenschaften		1,000	EG 11	1,000	EG 10	1,000	EG 11		
58	30/2.1	Liegenschafts-management		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		
59	30/2.2	Liegenschafts- management/Umwelt		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		
60	30/2.3	Gebühren/Beiträge		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		
61	30/2.4	zentrale Vergabestelle		1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c		
62	30/2.5	zentrale Vergabestelle		1,000	EG 9c	--	--	1,000	EG 9c		
AZUBI – Verwaltungsfachangestellte											
		AZUBI – Verwaltungsfachangestellte		3,000	lt. TVAöD	3,000	lt. TVAöD	3,000	lt. TVAöD		

Stellenplan 2023 Teil B - zugeordnete Einrichtungen

lfd. Nr.	Amts- und Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellen- vermerke	Bemerkungen
		"-/+"	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
Schulen										
63	Schulsekretärin		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 6		Regi. Buchenberg
64	Schulsekretärin		0,875	EG 5	0,875	EG 5	0,875	EG 6		Regi. Am Kamp
65	Schulsekretärin		0,950	EG 5	0,850	EG 5	0,950	EG 6		Lessing-GS
66	Schulsekretärin		0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		Schulsekretärin einschl. Vertretungsreserve
Horte										
67	Hortleiter/in		1,000	S 18	1,000	S 18	1,000	S 18		
68	leitende/r Erzieher/in		0,825	S 8b	0,825	S 8b	0,825	S 8b		
69	leitende/r Erzieher/in		1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b		
70	Hortlerzieher/in		0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a		
71	Hortlerzieher/in		0,825	S 8a	0,825	S 8a	0,825	S 8a		
72	Hortlerzieher/in		0,825	S 8a	0,825	S 8a	0,825	S 8a		
73	Hortlerzieher/in		0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,625	S 8a		
74	Hortlerzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
75	Hortlerzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
76	Hortlerzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
77	Hortlerzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
78	Hortlerzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
79	Hortlerzieher/in		0,700	S 8a	0,700	S 8a	0,700	S 8a		
80	Hortlerzieher/in		0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a		
81	Hortlerzieher/in		0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a		

82	Hortерzieher/in		0,825	S 8a	0,825	S 8a	0,825	S 8a		
83	Hortерzieher/in		0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a		
84	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a		
85	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a		
86	Hortерzieher/in		0,825	S 8b	0,825	S 8b	0,825	S 8b		
87	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a		
88	Hortерzieher/in		0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,625	S 8a		
89	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a		
90	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a		
91	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a		
92	Hortерzieher/in		0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a		
lfd. Nr.	Amts- und Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung und Bewertung am 30.06. d.Vj. 2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenvermerke	Bemerkungen
		"-/+"	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
Hausmeister / Sportstätten										
93	Hausmeister		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
94	Hausmeister		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
95	Hausmeister		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
96	Hausmeister		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
97	Hausmeister		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
Museen										
98	Leiter/in Museum		1,000	EG 9b	0,875	EG 9b	1,000	EG 9b		
99	Mitarbeiter/in Museum	0,500	0,250	EG 6	0,250	EG 6	0,750	EG 6		Nachbesetzung der ATZ-Stelle
100	Mitarbeiter/in Museum		0,500	EG 6	0,625	EG 6	0,500	EG 6		

Bibliothek										
101	Bibliothekar/in		0,500	EG 9b	0,250	EG 9b	0,500	EG 9b		
102	Bibliothekar/in		1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b		
103	Archiv		0,500	EG 9b	0,500	EG 6	0,500	EG 9b		
städtischer Bauhof										
104	Leiter/in		1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10		
105	Beschäftigte/r		1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
106	Beschäftigte/r		1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
107	Beschäftigte/r		1,000	EG 6	1,000	EG 5	1,000	EG 6		
108	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
109	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
110	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
111	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
112	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
113	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
114	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
115	Beschäftigte/r		1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
116	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
117	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
118	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
119	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
120	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
121	Beschäftigte/r		1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
122	Beschäftigte/r		1,000	EG 3	1,000	EG 3	1,000	EG 3		
123	Beschäftigte/r		-	--	-	-	-	-	kw	keine Nachbesetzung
124	Beschäftigte/r		1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü		
125	Beschäftigte/r		1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü		
126	Beschäftigte/r		1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü		
127	Beschäftigte/r		1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü	1,000	EG 2Ü		

Legende:		nn	nicht besetzt	ATZ	Altersteilzeit
		B.a.	Bewährungsaufstieg abgeschlossen	APH	Arbeitsphase
		Saison	voraussichtlicher Einsatz Mai - Oktober	FPH	Freistellungsphase
		ku	künftig umwandeln		
		kw	künftig wegfallend		

Veränderungsliste zum 01.01.2023

				Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				
Ldf-Nr. im Stellenplan 2021	Ldf-Nr. im Stellenplan 2022	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Nach Bes./Entgeltgruppe	Zugänge Bes./Entgeltgruppe	Abgänge Bes./Entgeltgruppe	Bemerkungen
Bürgermeister								
Bürgeramt								
Amt für zentrale Dienste								
Touristinformation								
Amt für Stadtentwicklung und Umwelt								
nachge. Einrichtung								
98	99	MA Museum	0,500					Erhöhung und Nachbesetzung ATZ

Stellenplanquerschnitt 2023																																												
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)																																												
A. Verwaltung																																												
Abschnitt	Amt/Abteilung	Beamte	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1									Beschäftigte															Beschäftigt TVöD-SuE							
			16	15	14	13	13	12	11	10	9		9	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 8b		
						A							A			A		A		A		A																						
	Klimamanager																								0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Amtsrat / Beteiligungsmanagement							1																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rechnungsprüfung																								0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gleichstellung																								0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bürgeramt								1																0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	
	Amt für zentrale Dienste									1															0	0	0	1	1	2	0	1	2	2	2	6	0	0	0	2	0	0	0	
	Touristinformation																								0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4	0	0	0	
	Amt für Stadtentwicklung																								0	0	0	0	2	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe A			0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	9	4	5	5	9	4	0	0	6	0	0	0	
Vorjahr 2022			0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	9	4	5	5	9	4	0	0	6	0	0	0	
Mehr																																												
Weniger																																												

Stellenübersicht Altersteilzeit in der Stadt Bad Doberan

Kernverwaltung						
Amt	Besetzte Stelle lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle	Altersteilzeit-Block von - bis	Beginn Freistellungsphase ab	Zusätzlicher Stellenanteil (Personalkosten)	Bemerkung

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt	Amt/Abteilung	Beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Beschäftigte TVöD-V										Beschäftigte TVöD-SuE															
			#	#	#	#	#	#	#	9	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	2	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 1	S 18	S 17	S 8b	S 8a
			A							A		A	A	A	A						EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 1	S 18	S 17	S 8b	S 8a	
	Schulen / Horte / Hausmeister																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	0	0	0	0	1	0	3	22	
	Museen																				0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bibliothek/Arc hiv																				0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bauhof																				0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	8	6	1	4	0	0	0	0	0	0
	gesch. Betr. Abt.																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	7	10	9	1	4	0	1	0	3	22	
Vorjahr 2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	7	10	9	1	4	0	1	0	3	22		
Mehr																																										0
Weniger																																										
Summe A			0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	9	4	5	5	9	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
Summe B			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	7	10	9	1	4	0	1	0	3	22		
A+B			0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4	13	4	6	6	16	14	9	1	10	0	1	0	3	22		