

Haushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 21.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	12.780.774 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	14.884.983 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 2.104.209 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €
das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 2.104.209 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
die Entnahme aus Rücklagen auf	1.374.537 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 729.672 €
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	12.387.230 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.104.886 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 717.656 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.510.271 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.695.545 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 185.274 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	430.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 430.100 €

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Es werden keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen oder zu Umschuldungszwecken veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.200.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.a. für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
1.b. für die sonstigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Mit dem Haushaltsplan 2018 wird der Stellenplan der Stadt Grimmen in der Fassung vom 10.11.2017 bestätigt.
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 69,42 Vollzeitäquivalente.

§ 7 Sperrvermerke

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, für die im selben Jahr Einzahlungen aus Investitionszuweisungen geplant werden, werden durch Entscheidung des Bürgermeisters dann freigegeben, wenn ein rechtsverbindlicher Zuwendungsbescheid vorliegt. Die Stadtvertretung ist über die Freigabeentscheidung zu informieren.

§ 8 Deckungsfähigkeit (Ergebnishaushalt)

Es werden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

- 1112 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)
- 1119 Aus- und Fortbildung/Dienstreisen (Konten 5612000 und 5613000)
- 3114 Mieten und Pachten (Verpachtung von Grundstücken, An-/Vermietung von Gebäuden)
- 3991 Bewirtschaftung der Gebäude (Energie/Wasser/Wärme, Gebäudereinigung, Grundstücks-/Gebäudeversicherung)
- 3992 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konten 5231100, 5231300, 5231400)
- 4991 Abschreibungsaufwendungen (Konten 4151000, 437000 und Kontengruppe 53)

Die Aufwendungsansätze innerhalb eines Querschnittsbudgets werden, soweit der Gesamtrahmen des Budgets (Saldo der Erträge und Aufwendungen) nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Die Aufwendungsansätze eines Produktes werden, soweit sie nicht einem Querschnittsbudget zugeordnet sind und der verbleibende Gesamtrahmen (Saldo der Erträge und Aufwendungen) dieses Produktbudgets nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Soweit die Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel erforderlich wird, die zu einer Minderung des Jahresergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnungen der internen Leistungsbeziehungen führt, gilt die Entscheidung als Geschäft der laufenden Verwaltung nur soweit, wie die Inanspruchnahme maximal 3% aller Aufwendungsansätze des jeweiligen Querschnitts- oder Produktbudgets, jedoch nicht mehr als 5.000 € beträgt.

Die Haushaltsansätze der Konten 5612000 (Aufwand für Aus- und Fortbildung), 5613000 (Aufwand für Dienstreisen) und 5062000 (Personalnebenaufwand Arbeitnehmer) werden zentral unter dem Produkt 112.01 (Personaleinsatz, -betreuung und – abrechnung) geplant und dienen der Deckung des Bedarfs auf den entsprechenden Sachkonten der jeweiligen Produkte, ohne dass es einer weiteren Genehmigung der ansonsten zuständigen Gremien bedarf.

§ 9 Deckungsfähigkeit (Investitionen)

Soweit im Zusammenhang mit veranschlagten Investitionen laufende Aufwendungen entstehen, welche im Rahmen der Planung bei den Investitionsauszahlungen ausgewiesen werden, gelten diese dann überplanmäßig bereitzustellenden Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnishaushalt und deren Deckung aus den veranschlagten investiven Mitteln als genehmigt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

§ 10 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	50.011 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	48.609 T€
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	47.482 T€

Grimmen,

Rüster
Bürgermeister

Der Stellenplan wurde durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als untere Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom(unter Erteilung von Auflagen) genehmigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 werden in der Zeit vom bis während der allgemeinen Sprechzeiten in der Stadt Grimmen, 18507 Grimmen, Markt 1, Fachbereich 1, Finanzverwaltung zur Einsichtnahme ausgelegt.

Ergebnishaushalt

20171221_Beschlussfassung Stadtvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.531.080,12	5.666.540	6.133.645	6.136.248	6.287.715	6.399.105
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.412.519,67	4.638.449	4.481.611	4.452.147	4.096.976	3.811.026
3.	+ Erträge der soziale Sicherung	6.665,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.113,50	575.800	586.800	586.670	594.970	594.970
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.568,38	383.915	364.355	364.355	366.355	366.355
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.603,44	550.116	426.216	431.116	424.916	439.516
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	402.550,07	392.249	393.522	391.517	389.431	387.378
10.	+ Sonstige laufende Erträge	768.637,83	472.575	382.125	378.825	378.700	378.700
11.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	13.465.738,01	12.691.644	12.780.774	12.753.378	12.551.563	12.389.550
12.	- Personalaufwendungen	3.687.523,14	3.931.687	3.975.670	4.068.575	4.127.408	4.193.881
13.	- Versorgungsaufwendungen	19.421,27	66.375	70.106	73.910	79.374	85.172
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.752,25	2.942.160	3.018.260	2.894.500	2.469.370	2.136.460
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.875.285,61	1.779.778	1.725.437	1.647.625	1.601.789	1.601.789
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.637.554,45	5.309.775	5.202.030	5.494.350	5.509.550	5.493.550
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	251.640,66	103.600	79.800	73.500	67.200	61.500
20.	- sonstige laufende Aufwendungen	683.885,80	779.215	813.680	750.890	729.910	709.490
21.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe N.12 bis Nr.20)	13.348.063,18	14.912.590	14.884.983	15.003.350	14.584.601	14.281.842
22.	Ordentliches Ergebnis (Nr.11 - Nr.21)	117.674,83	- 2.220.946	-2.104.209	-2.249.972	-2.033.038	-1.892.292
25.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nr.22 + Nr.23 - Nr.24)	117.674,83	- 2.220.946	-2.104.209	-2.249.972	-2.033.038	-1.892.292
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.386.234	1.331.893	1.254.081	1.208.245	1.208.245
29.	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	684.790	42.644	389.796	463.299	114.105
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	117.674,83	- 149.922	-729.672	-606.095	-361.494	-569.942
	nachrichtlich:						
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	- 8.931.045,88	- 8.813.371	-8.963.293	-9.692.965	-10.299.060	-10.660.554
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	- 8.813.371,05	- 8.963.293	-9.692.965	-10.299.060	-10.660.554	-11.230.496

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.360.713,39	5.666.540	6.133.645	6.136.248	6.287.715	6.399.105
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.024.388,56	4.274.405	4.117.567	4.088.103	3.732.932	3.446.982
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.337,31	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.443,93	546.300	557.300	557.170	565.470	565.470
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.905,37	383.915	364.355	364.355	366.355	366.355
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.860,77	550.116	426.216	431.116	424.916	439.516
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.797,82	392.249	393.522	391.517	389.431	387.378
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	789.358,35	472.575	382.125	378.825	378.700	378.700
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	12.236.805,50	12.298.100	12.387.230	12.359.834	12.158.019	11.996.006
11.	- Personalauszahlungen	3.663.693,74	3.878.619	3.921.010	4.012.276	4.069.419	4.134.153
12.	- Versorgungsauszahlungen	61.357,45	66.375	70.106	73.910	79.374	85.172
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.603,61	2.942.160	3.018.260	2.894.500	2.469.370	2.136.460
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.660.074,30	5.309.775	5.202.030	5.494.350	5.509.550	5.493.550
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	253.030,66	103.600	79.800	73.500	67.200	61.500
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	689.771,25	779.215	813.680	750.890	729.910	709.490
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	11.453.531,01	13.079.744	13.104.886	13.299.426	12.924.823	12.620.325
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10 - Nr.18)	783.274,49	- 781.644	-717.656	-939.592	-766.804	-624.319
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr.19 + Nr.20 - Nr.21)	783.274,49	- 781.644	-717.656	-939.592	-766.804	-624.319
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.926,23	3.201.206	1.127.854	4.656.338	3.621.753	3.298.565
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.193,65	0	150.000	80.000	350.000	1.471.000
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	180.342,71	195.869	173.040	0	111.000	87.000
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.599,36	47.450	49.377	51.382	53.468	29.694
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	12.490,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	1.465.552,14	3.454.525	1.510.271	4.797.720	4.146.221	4.896.259
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	164.264,49	1.387.700	56.340	391.100	175.000	250.000
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	913.280,27	1.835.009	1.429.205	5.470.986	5.063.342	5.168.000
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36.	- Auszahlung für Vorräte	10.241,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.340	0	0	0	0
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	1.087.785,92	3.446.049	1.695.545	6.072.086	5.448.342	5.628.000

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31 - Nr.38)	377.766,22	8.476	-185.274	-1.274.366	-1.302.121	-731.741
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Nr.22 + Nr.39)	1.161.040,71	- 773.168	-902.930	-2.213.958	-2.068.925	-1.356.060
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.844.000,00	2.744.900	0	0	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	357.560,63	431.000	430.100	430.100	430.100	358.450
44.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr.41 - Nr.42 - Nr.43)	1.486.439,37	2.313.900	-430.100	-430.100	-430.100	-358.450
45.	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	- 3.483,86	0	0	0	0	0
46.	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Nr.40 + Nr.44 + Nr.45)	2.643.996,22	1.540.732	-1.333.030	-2.644.058	-2.499.025	-1.714.510
	nachrichtlich:						
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Nr.22 - Nr.42)	425.713,86	- 1.212.644	-1.147.756	-1.369.692	-1.196.904	-982.769
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.795.780,00	3.221.493	3.157.493	1.663.011	293.319	-903.585
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Nr.47 + Nr.48)	3.221.493,86	2.008.849	2.009.737	293.319	-903.585	-1.886.354
	darunter:						

Übersicht über die Teilergebnishaushalte
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Teilhaushalte				
		16 1999 - TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 2999 - TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 3999 - TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 4999 - TH 4 FB 1 Produkte	Summe
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	6.133.645	6.133.645
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.070	110.112	373.082	3.962.347	4.481.611
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	12.500	0	0	12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	70.650	516.030	0	586.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	190.080	174.275	0	364.355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	383.350	36.566	0	426.216
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	393.522	393.522
10	+ Sonstige laufende Erträge	300	88.025	32.800	261.000	382.125
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	42.790	854.717	1.132.753	10.750.514	12.780.774
12	- Personalaufwendungen	1.298.775	1.543.440	1.133.455	0	3.975.670
13	- Versorgungsaufwendungen	70.106	0	0	0	70.106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.990	1.366.170	1.475.100	0	3.018.260
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	89.882	510.451	1.125.104	0	1.725.437
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.187.230	23.800	3.991.000	5.202.030
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	79.800	79.800
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	280.830	329.405	203.295	150	813.680
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	1.916.583	4.936.696	3.960.754	4.070.950	14.884.983
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 1.873.793	- 4.081.979	- 2.828.001	6.679.564	- 2.104.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 1.873.793	- 4.081.979	- 2.828.001	6.679.564	- 2.104.209
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.614.454	0	771.141	0	2.385.595
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.207	750.050	1.021.338	0	2.385.595

Übersicht über die Teilergebnishaushalte
 in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Teilhaushalte				
		16 1999 - TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 2999 - TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 3999 - TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 4999 - TH 4 FB 1 Produkte	Summe
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 873.546	- 4.832.029	- 3.078.198	6.679.564	- 2.104.209

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
in €

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)		Teilhaushalte				
		16 1999 - TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 2999 - TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 3999 - TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 4999 - TH 4 FB 1 Produkte	Summe
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.765.321	- 3.681.640	- 1.950.259	6.365.842	- 1.031.378
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	313.722	313.722
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.765.321	- 3.681.640	- 1.950.259	6.679.564	- 717.656
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.765.321	- 3.681.640	- 1.950.259	6.679.564	- 717.656
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.247	- 750.050	- 250.197	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 765.074	- 4.431.690	- 2.200.456	6.679.564	- 717.656
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	977.854	1.127.854
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	150.000	0	150.000
10.	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	173.040	0	173.040
12.	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	49.377	49.377
14.	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	10.000	0	10.000
15.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	483.040	1.027.231	1.510.271
16.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.500	0	12.840	0	56.340
17.	Auszahlungen für Sachanlagen	21.100	17.600	1.390.505	0	1.429.205
18.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	200.000	200.000
19.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20.	Auszahlung für Vorräte	0	0	10.000	0	10.000
20a.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.600	17.600	1.413.345	200.000	1.695.545
22.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.600	- 17.600	- 930.305	827.231	- 185.274
23.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	- 829.674	- 4.449.290	- 3.130.761	7.506.795	- 902.930

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk Bemerkung
----------	--	------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------

A. Verwaltung

Büro des Bürgermeisters

Beamte auf Zeit

1.	Bürgermeister	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
----	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Beschäftigte nach TVöD

2.	SB Büro des Bürgermeisters und Angelegenheiten der Stadtvertretung	1,000	5	0,750	5	0,750	5	30 Std./Wo.
----	--	-------	---	-------	---	-------	---	-------------

Summe

2,000

1,750

1,750

Stabsstelle Pressesprecher

Beschäftigte nach TVöD

3.	SB Eventmanagement und Pressesprecher	0,750	9b	0,750	9b	0,750	9c	30 Std./Wo.
----	---------------------------------------	-------	----	-------	----	-------	----	-------------

Summe

0,750

0,750

0,750

Gleichstellung

Beschäftigte nach TVöD

4.	Gleichstellungsbeauftragte	0,330	8	0,330	8	0,330	8	Stelleninhaberin zu 0,670 VzÄ in Fachbereich 02
----	----------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	---

Summe

0,330

0,330

0,330

Stabsstelle Recht

Beschäftigte nach TVöD

5.	Justiziar/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
----	--------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Summe

1,000

1,000

1,000

22.12.2017

Stadt Grimmen

11 von 213

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk Bemerkung
Fachbereich 01 Interner Service								
Beschäftigte nach TVöD								
6.	Leiter/in Fachbereich 01	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
7.	SB Personal und Organisation	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
8.	SB Sicherheit und Ordnung und Organisation	0,000		0,000		0,250	8	kw 01.01.2019: zusätzlich gem. Bewilligung vom 20.09.2017 (E-Mail URAB) befristet für ein Jahr für Aufgabe Mitwirkung an Erstellung Aktenplan Stelleinhaberin zu 0,625 VzÄ in Fachbereich 02
9.	SB Personal	1,000	8	1,000	9a	0,625	9a	
10.	SB Buchhaltung und Personal	0,000		0,000		0,375	6	Stelleninhaberin zu 0,500 VzÄ in Fachbereich 01 SB Buchhaltung
11.	SB EDV und Interner Service	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
12.	SB Interner Service	2,000	6	2,000	6	2,000	6	
13.	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,500	5	0,500	5	0,500	5	Stelleninhaber zu 0,25 VzÄ Museum und Wasserturm und 0,25 VzÄ Baubetriebshof
14.	SB Finanzen und Controlling	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2026
15.	SB Abgabenverwaltung	1,750	6	1,750	6	1,750	6	0,350 VzÄ kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 01.04.2021 eine Stelle mit 30 Std./Wo.
16.	SB Buchhaltung	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	0,500 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 01.09.2020, sofern Ausweisung der lfd. Nr. 17 unbefristet bewilligt wird
17.	SB Buchhaltung und Personal	0,500	5	0,000		0,500	6	20 Std./Wo. ab Juli 2017 Einarbeitung/Fortbildung ehem. Auszubildende zur Nachfolge für lfd. Nr. 16, Stelleinhaberin zu 0,375 VzÄ in Fachbereich 01 SB Personal
18.	SB Buchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
19.	SB Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
20.	SB Vollstreckung	1,000	5	1,000	5	1,000	5	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers 2049
21.	SB Vollstreckung	1,000	6	1,000	6	1,000	6	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2034
Summe		14,750		14,250		15,000		

22.12.2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk Bemerkung
----------	--	------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------

Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD

22.	Leiter/in Fachbereich 02	1,000	13	1,000	13	1,000	13	ATZ im Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2019-31.03.2020, Nachbesetzung ab 01.01.2019, Sperrvermerk 0,500 VzÄ bis 31.12.2018
23.	SB Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Märkte	1,000	9b	1,000	9b	0,625	9b	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2025
24.	SB Sicherheit und Ordnung und Organisation	0,000		0,000		0,625	8	0,25 VzÄ übertragen von lfd. Nr. 2 Büro Bürgermeister, 0,375 VzÄ übertragen von lfd. Nr. 23 SB Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Märkte
25.	SB Ordnungsverwaltung, Bußgeldstelle	1,000	6	1,000	6	1,000	6	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2038
26.	SB Einwohnermeldewesen, Gewerbe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
27.	SB Einwohnermeldewesen	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
28.	SB Personenstandswesen	1,000	8	1,000	8	1,000	8	ku Beamtenstelle A9 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2038
29.	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,140	5	0,140	5	0,140	5	Stelleninhaber zu 0,860 VzÄ in Einrichtungen des Brandschutzes
30.	SB Einrichtungssteuerung, Schulen, Soziales	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
31.	SB Schul-, Kultur- und Sportverwaltung	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
32.	SB Asylangelegenheiten	1,000	5	0,000		0,000		
33.	SB Wohngeld	2,000	8	2,000	8	2,000	8	
34.	SB Soziales, Jugend, Kita	0,670	8	0,670	8	0,670	8	Stelleninhaberin zu 0,330 VzÄ in Gleichstellung

Summe 11,810 10,810 11,060

Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschäftigte nach TVöD

35.	Leiter/in Fachbereich 03	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
36.	SB Ausbaubeiträge	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
37.	SB Tiefbau und Liegenschaftsverwaltung	1,000	8	1,000	9a	1,000	9a	
38.	SB Liegenschaftsverwaltung und Hochbau	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
39.	SB Liegenschaftsverwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
40.	SB Liegenschafts- und Friedhofsverwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
41.	SB Baubetriebshof	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Technikerzulage
42.	SB Bauleitplanung Bauordnung	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
43.	SB Wirtschaftsförderung und Fördermittel	1,000	9a	1,000	10	1,000	10	

Summe 9,000 9,000 9,000

Zwischensumme Verwaltung 39,640 37,890 38,890

Stadt Grimmen

12 von 213

22.12.2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk Bemerkung
----------	--	------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------

B. Einrichtungen und Betriebe

Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD

Einrichtungen des Brandschutzes

44.	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,860	5	0,860	5	0,860	5	Stelleninhaber zu 0,140 VzÄ in Fachbereich 02
-----	--	-------	---	-------	---	-------	---	---

Summe

0,860

0,860

0,860

Schulen

45.	Schulsachbearbeiter/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	0,500	6	0,500	6	0,500	6	ku EG 5 20 Std./Wo.
46.	Schulhausmeister/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
47.	Schulsachbearbeiter/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule	0,500	5	0,500	5	0,500	5	20 Std./Wo.
48.	Schulhausmeister/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule und Vereinshaus	0,500	5	0,500	5	0,500	5	Stelleinhaber zu 0,50 VzÄ in Liegenschaftsverwaltung
49.	Schulsachbearbeiter/in Regionale Schule "Robert Koch"	1,000	5	1,000	5	1,000	5	2 Beschäftigte á 0,50 VzÄ mit 20 Std./Wo.
50.	Schulhausmeister/in Regionalschule "Robert Koch"	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Summe

4,500

4,500

4,500

Museum und Wasserturm

51.	Museumsleiter/in	0,875	9b	0,875	9b	0,875	9b	35 Std./Wo.
52.	SB Veranstaltungen	0,750	6	0,750	6	0,750	6	30 Std./Wo.
53.	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,250	5	0,250	5	0,250	5	Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ Fachbereich 01 und 0,25 VzÄ Baubetriebshof

Summe

1,875

1,875

1,875

Tierpark

54.	Leitende/r Tierpfleger/in Tierpark	1,000	5	1,000	5	1,000	7	
55.	Tierpfleger/in Tierpark	3,000	5	3,000	5	3,000	5	dv. 2 Beschäftigte á 0,50 VzÄ mit 20 Std./Wo.
56.	Hilfsarbeiter/in Tierpark	0,200	2	0,200	1	0,200	2	8 Std./Wo.
57.	Grünflächen-/Umfeldpfleger/in	1,000	3	1,000	3	1,000	5	2 Beschäftigte á 0,50 VzÄ mit 20 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.
58.	Haus- und Hofarbeiter/in	0,500	4	0,500	4	0,500	4	1 Beschäftigte/r á 0,50 VzÄ mit 20 Std./Wo. gem. Genehmigung durch die URAB vom 21.03.2017 zunächst befristet bis 31.12.2019

Summe

5,700

5,700

5,700

Stadt Grimmen

13 von 213

22.12.2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk Bemerkung
Bibliothek								
59.	Bibliothekshilfskräfte	0,600	3	0,600	3	0,600	3	2 Beschäftigte á 0,30 VzÄ mit 12 Std./Wo. - kw
60.	Bibliothekshilfskräfte	0,200	5	0,200	5	0,200	5	8 Std./Wo. - kw
Summe		0,800		0,800		0,800		
Sporthalle Südwest								
61.	Sportwart/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
Summe		1,000		1,000		1,000		
Kulturhaus "Treffpunkt Europas"								
62.	Leiter/in Kulturhaus	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
63.	Mitarbeiter/in Kulturhaus	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
64.	Techniker/in/Hausmeister/in Kulturhaus	1,000	7	0,800	6	1,000	7	
Summe		3,000		2,800		3,000		
Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung								
Beschäftigte nach TVöD								
Liegenschaftsverwaltung								
65.	Schulhausmeister/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule und Vereinshaus	0,500	5	0,500	5	0,500	5	Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Schulen
Summe		0,500		0,500		0,500		
Baubetriebshof								
66.	SB Grünflächenverwaltung	0,500	9b	0,500	9b	0,500	9b	ku EG 8; 1 Beschäftigte/r á 0,50 VzÄ mit 20 Std./Wo.
67.	SB Grünflächenverwaltung	0,667	8	0,667	8	0,667	8	Stelleninhaber zu 0,333 VzÄ Grünflächenarbeiter (lfd. Nr. 69)
68.	Arbeiter/in Baubetriebshof	4,925	5	4,925	5	4,925	5	a) 0,675 VzÄ (34 Std./Wo.) ku EG 3 b) ein Arbeiter (0,25 VzÄ) Stelleninhaber auch von 0,25 VzÄ in Museum und Wasserturm und 0,50 VzÄ in Fachbereich 01
69.	Arbeiter/in Baubetriebshof	3,000	4	3,000	4	3,000	4	
70.	Grünflächenarbeiter/in	1,000	4	1,000	4	0,667	4	1 Beschäftigte/r á 0,667 VzÄ mit 40 Std. in Saison März-November
71.	Grünflächenarbeiter/in	0,333	8	0,333	8	0,333	8	1 Beschäftigte/r á 0,333 VzÄ mit 20 Std./Wo. in Saison März-November - Stelleninhaber zu 0,667 VzÄ SB Grünflächenverwaltung (lfd. Nr. 65)
Summe		10,425		10,425		10,092		

Stadt Grimmen

14 von 213

22.12.2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk Bemerkung
----------	--	------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------

Friedhöfe

72.	Friedhofsarbeiter/in	1,000	5	1,000	4	1,000	5	
73.	Friedhofsarbeiter/in	1,000	4	1,000	4	1,000	5	
74.	Friedhofsarbeiter/in	0,200	2	0,200	1	0,200	2	8 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.

Summe 2,200 2,200 2,200

Zwischensumme Einrichtungen und Betriebe 30,860 30,660 30,527

Gesamt 70,500 68,550 69,417

davon Altersteilzeitstellen 0,000 0,000 1,000

Summe Altersteilzeitersatzstellen 0,000 0,000 0,000

Stadt Grimmen

15 von 213

Nachrichtlich auszuweisende Stellen zum Stellenplan 2018

Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl im Planjahr	Bemerkung
------------------------	-------------------	---	--------------------	-----------

Auszubildende

Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	2,000	2,000	2,000	1,000 VzÄ 01.09.2014-31.08.2017 1,000 VzÄ 01.09.2016-31.08.2019 1,000 VzÄ 01.09.2017-31.08.2020
--	-------	-------	-------	---

Summe	2,000	2,000	2,000	
--------------	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplanquerschnitt 2018
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte Besoldung A 16	Beschäftigte																			Summe
			Entgeltgruppe TVöD																			
			15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	

Zusammenstellung																						
Summe A	1,000	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	1,000	4,000	0,750	4,625	2,625	8,875	0,000	9,625	2,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,890
Summe B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,375	0,000	1,000	2,000	2,250	17,735	4,167	0,600	0,000	0,400	0,000	0,000	30,527
Summen A+B	1,000	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	1,000	4,000	0,750	7,000	2,625	9,875	2,000	11,875	20,125	4,167	0,600	0,000	0,400	0,000	0,000	69,417
VzÄ	1,000	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	1,000	4,000	0,750	7,000	2,625	9,875	2,000	11,875	20,125	4,167	0,600	0,000	0,400	0,000	0,000	69,417
Mitarbeiter	1	0	0	3	1	0	1	4	1	8	3	10	2	13	25	5	2	0	2	0	0	81
Summen A Vorjahr	1,000	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	1,000	3,000	0,000	6,750	1,000	10,000	0,000	8,750	4,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,640
Summe B Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,375	0,000	1,000	1,000	2,250	16,735	5,500	1,600	0,000	0,400	0,000	0,000	30,860
Summen A+B Vorjahr	1,000	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	1,000	3,000	0,000	9,125	1,000	11,000	1,000	11,000	20,875	5,500	1,600	0,000	0,400	0,000	0,000	70,500

Übersicht über künftig wegfallende Stellen

Haushaltsjahr	Lfd.-Nr. im Stellenplan	Org.-Einheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2019	8.	Fachbereich 01 Interner Service SB Sicherheit und Ordnung und Organisation	0,250 VzÄ kw: befristet bewilligt für Aufgabe Aktenplan	0,000
2021	15.	Fachbereich 01 Interner Service SB Abgabenverwaltung	0,350 VzÄ kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 01.04.2021	0,000
2020	16.	Fachbereich 01 Interner Service SB Buchhaltung	0,500 VzÄ mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 01.09.2020, sofern Ausweisung der lfd. Nr. 17 unbefristet bewilligt wird	0,000
	59.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung Bibliothek	0,600 VzÄ kw	0,000
	60.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung Bibliothek	0,200 VzÄ kw	0,000

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen									
Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	von Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe	Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
2.	Büro des Bürgermeisters	0,250						5	Zuschlag Stellenanteil zu lfd. Nr. 24
3.	Stabsstelle Pressesprecher	0,750			9b	9c			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
8.	Fachbereich 01 Interner Service	0,250					8		zusätzlich gem. Bewilligung vom 20.09.2017 (E-Mail URAB) befristet für ein Jahr für Aufgabe Mitwirkung an Erstellung Aktenplan
9.	Fachbereich 01 Interner Service	0,375						8	Abgang wg. Verringerung der Arbeitszeit der Stelleninhaberin und Zuschlag Stellenanteil zu lfd. Nr. 10
9.	Fachbereich 01 Interner Service	0,625			8	9a			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
10.	Fachbereich 01 Interner Service	0,375					6		Stellenanteil von lfd. Nr. 9
17.	Fachbereich 01 Interner Service	0,500			5	6			Stellenneubewertung wegen Zuordnung höherwertiger Aufgaben (von lfd. Nr. 9)
23.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,375						9b	Abgang wg. Verringerung der Arbeitszeit der Stelleninhaberin und Zuschlag Stellenanteil zu lfd. Nr. 24
24.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,625					8		Stellenanteile von lfd. Nrn. 2 und 23 sowie Stellenbewertung
32.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000						5	Wegfall der Aufgaben
37.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000			8	9a			Stellenneubewertung gemäß aktueller Arbeitsplatzbeschreibung zum 01.01.2016

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen									
Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	von Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./ Verg./ Lohn.Gr.	von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe	Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
43.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000			9a	10			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
54.	Tierpark	1,000			5	7			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
57.	Tierpark	1,000			3	5			Stellenneubewertung nach neuer Entgeltordnung zum 01.04.2018 (Saisonbeginn)
70.	Baubetriebshof	0,333						4	Umwandlung von Saison- in Ganzjahresstelle
73.	Friedhöfe	1,000			4	5			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
weitere Anträge auf Höhergruppierung zum 01.01.2017 nach § 29b TVÜ-VKA sind noch in Bearbeitung									

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Grimmen für das Haushaltsjahr 2018

Mit der Evaluierung des doppelhaushaltsrechtlichen im vergangenen Jahr wurden zwar diverse Vereinfachungen umgesetzt, jedoch werden diese von der breiten Anwenderschaft (Kommunen) als noch nicht ausreichend erachtet und sollen mit dem Land M-V als Verordnungsgeber weitergehende vereinfachende Regelungen diskutiert werden. Folgende Punkte sind im Gespräch:

- * Streichung der Pflicht zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten und Genehmigungspflicht des Stellenplanes, wenn lediglich der Ergebnishaushalt unausgeglichen ist und das Eigenkapital sowie die Liquidität in der mittelfristigen Planung positiv bleiben
- * Genehmigungspflicht für die Aufnahme von Investitionskrediten nur dann, wenn das vorhandene Eigenkapital gleich bzw. kleiner "0" ist oder die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet ist
- * stichtagsbezogene Verrechnung der Abschreibungen für "Alt-Investitionen" mit dem Eigenkapital zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes
- * grundsätzliche Bewertung von größeren Sanierungsmaßnahmen als Investition, wenn eine bestimmte finanzielle Größenordnung überschritten wird und damit (eindeutige) Klarstellung des Investitionsbegriffs
- * deutliche Reduzierung der notwendigen Haushaltsunterlagen (z.B. Verzicht auf TH-Pläne, zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt...)
- * Streichung der Genehmigungspflicht bei Eigenkapitalentnahmen nach der GemHVO
- * Entschlackung der buchungstechnischen Behandlung von Städtebaulichen Sondervermögen
- * Reduzierung der Vorgaben für den Gesamtabschluss (z.B. Verzicht auf Gesamt-Finanzrechnung, da der Erkenntnisgewinn in keinem angemessenen Verhältnis zu dem dafür notwendigen Aufwand steht)
- * Abschaffung der GemKVO (Gemeindekassenverordnung), da grundlegende Regelungen bereits in der GemHVO getroffen werden

Nachdem mit dem Haushaltsplan 2017 diverse rechtliche Änderungen der GemHVO vom 06.06.2016 bereits umgesetzt wurden, findet im vorliegenden Entwurf zum Haushalt 2018ff die bereits angekündigte (jedoch gegenwärtig noch nicht rechtskräftige) Novellierung des FAG (Finanzausgleichsgesetz) ihren Niederschlag. Hier sind insbesondere hervorzuheben:

- * Anhebung der Ausgleichquote zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen in zwei Schritten von gegenwärtig 60% auf 65% in 2018 und 70% ab 2019 (Einwohnerzahl VVJ * vom Land ermittelter Finanzbedarf/Ew zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben /. Steuerkraft VVJ > Differenzbetrag * (bisher) 60% = Anspruch auf Schlüsselzuweisungen)
- * gleichzeitig schrittweise Angleichung der Nivellierungshebesätze und damit Aufhebung der Trennung zwischen kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten einerseits und kreisangehörigen Gemeinden zur Ermittlung der (fiktiven) Steuerkraft als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlagegrundlagen
Die Hebesätze bleiben für 2018 und 2019 zunächst weiterhin getrennt für die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte und die kreisangehörigen Gemeinden und nähern sich jeweils um 50% der aktuellen Differenz dem Landesdurchschnitt an. Ab 2020 sollen dann landeseinheitlich für alle Städte und Gemeinden die landesdurchschnittlichen Hebesätze Berücksichtigung finden.
- * der Familienleistungsausgleich soll ab 2018 nicht mehr nach den Einkommensteueranteilen, sondern nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren zum Stichtag 31.12. des Vorjahres verteilt werden

Da spätestens ab dem Jahr 2020 landeseinheitliche Nivellierungshebesätze gelten und die Steuerkraft der Gemeinden auf Basis der tatsächlichen Einnahmen des Vorjahres (also hier 2018) ermittelt wird, ist es zur Vermeidung finanzieller Nachteile bei den Finanzausgleichsleistungen geboten, die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer bereits in 2018 an den Landesdurchschnitt anzugleichen.

Im Verwaltungsentwurf wurden daher die Grundsteuer-B-Einnahmen bei einem Hebesatz von 420% mit 1.080.000 € und die Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 370% mit 2.448.000 € eingestellt.

Unterbleibt die Angleichung der Hebesätze, wird ab dem Jahr 2020 bei der Steuerkraftermittlung dennoch unterstellt, die Stadt hätte bei Anwendung dieser Hebesätze entsprechend höhere Einnahmen realisieren können. Dies führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen (auch bei Anwendung der höheren Ausgleichsquote von 70%) reduziert werden. Außerdem bildet die (fiktive) Steuerkraft zusammen mit den Schlüsselzuweisungen die Umlagegrundlage der Kreisumlage.

Entsprechend Orientierungsdatenerlass vom 13.10.2017 betrug der für das Haushaltsjahr 2018 wirkende gewogene landesdurchschnittliche Kreisumlagesatz 44,976%. Der Haushaltsentwurf der Stadt Grimmen geht nach unverbindlicher Vorabinformation von einem Kreisumlagesatz für den LK Vorpommern-Rügen von 46,02% aus.

Von den Schlüsselzuweisungen werden ab 2018 ungekürzt 8,7% für investive Zwecke verwendet, da die Stadt seit längerem den Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 in der Finanzrechnung erreicht (positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich Tilgung zuzüglich vorzutragender Beträge aus Vorjahren) und dieser Trend nach gegenwärtiger Prognose bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes anhält. Damit werden jährlich ca. 225 T€ bis 265 T€ für Investitionen gebunden.

Unter Berücksichtigung der mit der FAG-Novelle vorgesehenen Vereinheitlichung der Nivellierungshebesätze, der Anhebung der Ausgleichsquote sowie der Anpassung der Hebesätze für die GrSt B und die GewSt sinken die laufenden Schlüsselzuweisungen im Betrachtungszeitraum nahezu um 20% (!) von 2.907 T€ im Jahr 2016 auf 2.336 T€ im Jahr 2021. Gleichzeitig steigt die Kreisumlage (auch bei angenommener Absenkung des Kreisumlagesatzes auf 46,02%) von 3.436 T€ in 2016 auf 4.027 T€ in 2021 um 17% an.

Damit wird deutlich, dass die FAG-Novelle für die Stadt Grimmen zu keiner finanziellen Entlastung führt, sondern vielmehr den Handlungsspielraum weiter einschränkt. Alleine während des 12-Jahres-Zeitraumes von 2010 bis 2021 wurden/werden ingesamt ca. 12 Mio€ (!) mehr Kreisumlage gezahlt, als Schlüsselzuweisungen zur Verfügung standen/steht. Davon entfallen nur auf den kommenden Planungszeitraum (2018 - 2021) etwa 5,8 Mio€ (!).

Betrachtet man die prognostizierte Entwicklung des Ergebnishaushaltes und den damit verbundenen Mittelabfluss von jährlich 250 T€ bis 450 T€, wäre die Stadt ohne die Kreisumlagemehrbelastung durchaus in der Lage, in ausreichendem Maße den nutzungsbedingten Anlagenverbrauch durch entsprechende Ersatzinvestitionen zu kompensieren. Die Realität sieht jedoch anders aus. Insbesondere das Infrastrukturvermögen zeigt einen deutlichen Investitionsstau. Dort erforderliche Baumaßnahmen können, wenn überhaupt, nur unter Einwerbung von erheblichen Förderquoten umgesetzt werden.

Zudem sind die Förderantrags- sowie die Auftragsvergabeverfahren von zunehmenden bürokratischen Hürden gekennzeichnet.

So entsteht z.B. ein erheblicher Mehraufwand bei der Feststellung der förderfähigen Kosten und sind beabsichtigte Ausschreibungen bereits im Vorfeld öffentlich anzukündigen. Daneben stellt die Förderfähigkeit immer auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune ab und sind die erforderlichen Kapazitäten bei den Baufirmen oft nicht mehr vorhanden.

Unabdingbar für den Abbau des Investitionsstaus ist die Absicherung einer nachhaltigen kommunalen Finanzausstattung, die es der Stadt ermöglicht, ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Regelungen des FAG zwingen jedoch mehr oder weniger zur Anspannung der "Steuerschraube". Die überaus positiven Erwartungen der November-Steuerschätzung berücksichtigen diverse Unwägbarkeiten und regionale Unterschiede kaum. So geht die Projektion der Bundesregierung z.B. von einer vergleichsweise niedrigen Wachstumsrate der Löhne und einer entsprechend höheren der für die Entwicklung der Gewerbesteuer relevanten Unternehmens- und Vermögenseinkommen aus.

Lohnsteigerungen, die höher als erwartet ausfallen, führen zu einem höheren Lohn- bzw. Einkommensteueraufkommen, an dem die Gemeinden nur mit 15% beteiligt sind. Zugleich sinkt in diesem Fall das Gewerbesteueraufkommen, an dem die Gemeinden einen weitaus größeren Anteil haben.

Trotz dieser misslichen Situation müssen alle Anstrengungen unternommen werden, das Defizit des Ergebnishaushaltes zu minimieren und aus diesem Bereich mittelfristig liquide Überschüsse zu generieren, um diese dann wiederum zur Finanzierung von Investitionen einsetzen zu können.

Bereits mit der Haushaltsplanung 2017 wurde aus der Not eine Tugend gemacht und erfolgte die Planung der Ertrags- und Aufwandskonten überwiegend entsprechend dem Durchschnittsaufkommen bzw. dem Durchschnittsverbrauch der vorvergangenen vier Jahre.

Von diesem Grundsatz sollte auch zukünftig nur dann abgewichen werden, wenn konkrete Sachverhalte vorliegen, zu deren Durchführung und Finanzierung die Stadt rechtlich oder vertraglich verpflichtet ist.

Insbesondere im freiwilligen Bereich muss der Zuschussbedarf deutlich reduziert werden. Da in der Vergangenheit dringend notwendige Strukturentscheidungen nicht getroffen wurden und sich vielmehr gerade hier tendenziell die Ausweitung von Wünschen und Standards abzeichnet, kann es nicht verwundern, dass die zur Haushaltsstabilisierung erforderliche Finanzierungsbegrenzung ausbleibt.

Auf die detaillierte Darstellung der Zuschussbedarfe unter Ziffer 10 des folgenden Berichts wird an dieser Stelle verwiesen.

Unverändert fließen für das Angebot freiwilliger Leistungen und Einrichtungen jährlich etwa 2,0 bis 2,2 Mio€ ab, was im Jahr 2018 in etwa 35% des Saldos der allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen laufend abzgl. Kreisumlage/Gewerbesteuerumlage) entspricht. Dies übersteigt die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt, da bereits 86% der allgemeinen Finanzmittel zur Finanzierung der pflichtigen Aufgaben benötigt werden.

Geht man also davon aus, dass mittelfristig etwa 6,5 Mio€ allgemeine Finanzmittelüberschüsse (Teilhaushalt 4 gesamt, also incl. Beteiligungserträge) erwartet und hiervon durchschnittlich 4,5 Mio€ zur Finanzierung der pflichtigen Aufgaben + 0,4 Mio€ für Tilgungen benötigt werden, muss der Finanzmittelbedarf im freiwilligen Bereich um ca. 0,5 Mio€ abgesenkt werden. Dies entspricht in etwa auch dem jährlichen negativen Finanzierungssaldo (siehe Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel im Weiteren dieses Berichts).

Folgende freiwillige Leistungen/Angebote müssen am stärksten aus allgemeinen Haushaltsmitteln bezuschusst werden (ca.-Werte jährlich):

114.01	Jugend-/Vereinshaus	85-90 T€
114.01	Sportforum	45-50 T€
252.01	Heimatmuseum	85-90 T€
253.01	Tierpark	360-370 T€
272.01	Bibliothek	80-85 T€
281.01	Kulturförderung (Stadtfeite)	130-135 T€
366.01	Öffentliche Spielplätze	110-115 T€
421.01	Sportförderung	45-75 T€
424.01	Kommunale Sportstätten und Naturbad	200-210 T€
551.01	Öffentliche Grünflächen	350-360 T€
573.01	Kulturhaus Treffpunkt	225-250 T€
573.01	Wasserturm	75-80 T€
573.01	Veranstaltungszentrum	75-80 T€

Um eine flexible, den veränderten Bedingungen angepasste, Mittelbewirtschaftung zu ermöglichen und den internen Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten, werden mit dem Haushalt 2018 neben den bereits bestehenden Querschnittsbudgets

1112	Personalaufwendungen
3114	Mieten und Pachten
3991	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
3992	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

zwei weitere Querschnittsbudgets gebildet.

1119	Aus- und Fortbildung/Dienstreisen
4991	Abschreibungsaufwand und Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

Soweit der Gesamtrahmen eines Querschnittsbudgets nicht überschritten wird, werden die Aufwandsansätze innerhalb des Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Ausnahme hiervon bildet das Budget 3991, hier werden lediglich die einzelnen Kontengruppen (5220000 Energie/Wasser/Wärme/Abfall, 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudereinigung) und 5641000 Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück) untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darüber hinaus werden die Aufwandsansätze eines Produktes, soweit sie nicht einem Querschnittsbudget zugeordnet sind und der Gesamtrahmen des Produktes nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf. Gesamtrahmen meint grundsätzlich das Ergebnis des Produkt- oder Querschnittsbudgets, also den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen.

In 2019 soll erstmals Gebrauch vom geänderten/ergänzten § 12 Abs. 4 GemHVO gemacht werden. Hiernach kann, sofern die Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird, dieser Saldo zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt werden.

Das Haushaltsvorjahr (2016) weist unter Berücksichtigung von aus Vorjahren vorzutragenden Beträgen einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 3.221 T€ aus. Es wird nach gegenwärtiger Prognose für das Ergebnis 2017 erwartet, dass dieser Saldo auf etwa 3.600 T€ anwachsen wird. Entsprechend gegenwärtiger Planung (siehe nachfolgend beigefügte Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel) werden unter Berücksichtigung der vorab beschriebenen Hebesatzerhöhung in 2018 aus dem positiven Saldo per 31.12.2016 etwa 500 T€ nicht bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes für laufende Zwecke (incl. Tilgung) benötigt. Dieser Betrag soll in 2019 zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden und ist in den sonstigen laufenden Auszahlungen (Finanzhaushalt Nr. 17) sowie in den sonstigen Investitionseinzahlungen (Finanzhaushalt Nr. 30) enthalten.

Unter Berücksichtigung der wahrscheinlich zum Jahresende 2017 vorzunehmenden Übertragungsermächtigungen für Baumaßnahmen des Jahres 2017 (z.B. zusätzliche Eigenmittel und nicht förderfähige Kosten Sanierung Verwaltungsgebäude Haus 3, Erweiterungsbau GS Neubauer und Eigenmittel im Rahmen der Altstadt-sanierung), der in der vorliegenden Investitionsplanung ausgewiesenen umfangreichen Förderungen und der vorab erwähnten Überschussverwendung sind die Investitionen bereits im Jahr 2019 nicht mehr ausfinanziert.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind:

- 2018 > Fertigstellung der in 2017 begonnenen Sanierung des Verwaltungsgebäudes Haus 3 (ÜTE aus 2017)
Erweiterungsbau der GS Neubauer (ÜTE aus 2017)
Fertigstellung Erschließung Wohngebiet von-Homeyer-Straße (ÜTE aus 2017)
- 2018 > Ankauf von Grundstücken (Kleingärten, Rückkauf Grundstück GG Am Stadtwald, Altimmoblie Guts Gold) 74 T€
RS Koch _ Planung Erweiterungsbau 403 T€, Planung Aussenanlagen RS Koch 50 T€, Planung Buswendeanlage 29 T€
Bahnhofsvorplatz _ 95 T€ Planung (incl. Nebenanlagen)
Orenburger Straße _ Planung Geh-/Radweg+Straßenbau 70 T€
Fr-Ludwig-Jahn-Straße _ Gehweg linke Seite 70 T€
Ortslage Grellenberg _ Straßenbau 350 T€
- 2019 > Parkplatz Buddeliner Straße _ zusätzliche Eigenmittel 256 T€
RS Koch _ Erweiterungsbau + Fassadensanierung 3.677 T€ (Förderung 3.060 T€)
Naturbad _ Sanierung des Schwimmbeckens 350 T€ (Förderung 175 T€)
Bahnhofsvorplatz und Nebenanlagen _ 777 T€ (Förderung 399 T€)
Immenweg _ Straßenbau und Rückbau erworbenes Grundstück 125 T€
von Homeyer-Straße _ Straßenbau 427 T€
Orenburger Straße _ Geh-/Radweg 225 T€
- 2020 > RS Koch _ Fertigstellung Erweiterungsbau + Fassadensanierung 1.921 T€ (Förderung 1.040 T€)
RS Koch _ Buswendeanlage 320 T€ (Förderung 261 T€)

- 2020 > RS Koch _ Aussenanlagen 686 T€ (Förderung 552 T€)
Sporthalle SW _ Vorplatzgestaltung 185 T€
Erhebung StrAusBauB _ Bahnhofsvorplatz, Immenweg, von-Homeyer-Straße 430 T€
Orenburger Straße _ Straßenbau 595 T€ (Förderung 135 T€)
Otto-Nagel-Straße _ Straßenbau 142 T€ (Förderung 80 T€)
Peter-Tschaikowski-Straße _ Straßenbau 220 T€ (Förderung 121 T€)
Robert-Schumann-Straße _ Straßenbau 179 T€ (Förderung 100 T€)
Zweendamm _ Stra?enbau 427 T€ (Förderung 241 T€)
Jessiner Dorfstraße _ Planung Straßenbau 100 T€
Stoltenhagen - Hohenwarther Straße _ Straßenbau 238 T€ (Förderung 130 T€)
Stoltenhagener Dorfstraße _ Straßenbeleuchtung 152 T€
Sandmühlenweg _ Gehweg + Beleuchtung 58 T€
- 2021 > Darstellung diverser Straßenbaumaßnahmen zur Sichtbarmachung der Notwendigkeit ihrer Durchführung

Statistische Angaben

Entwicklung Einwohner				
Jahr	Einwohner lt. EMA	Einwohner lt. StA M-V	Rückgang zum Basisjahr	Rückgang in % zum Basisjahr
1990	14.122	14.242		
2000	11.482	11.565	-2.640	-18,7
2005	11.088	11.195	-3.034	-21,5
2010	10.295	10.399	-3.827	-27,1
2015	10.227	10.019	-3.895	-27,2
2016	10.065		-4.057	-28,7
01.11.2017	9.956		-4.166	-29,5

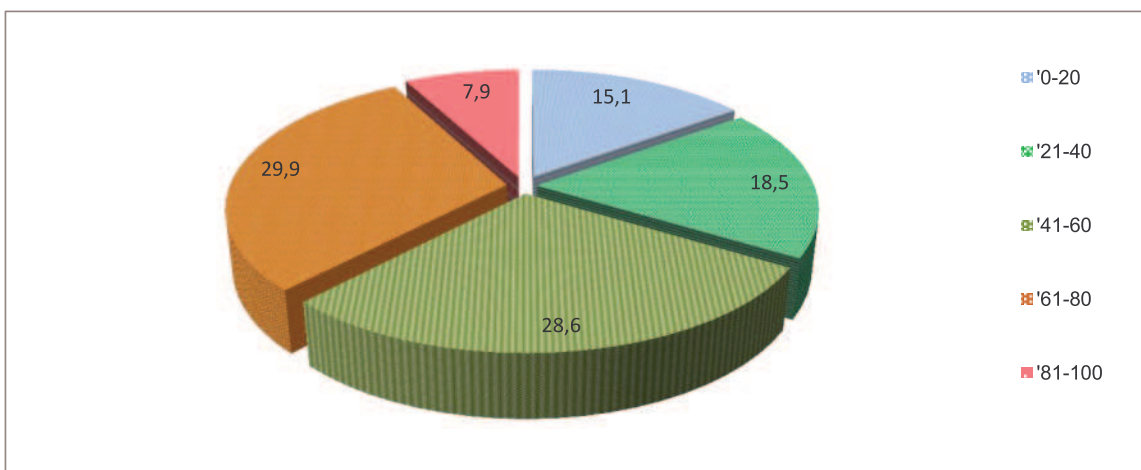
Die Stadt Grimmen hat bis zum Jahr 2015 ca. 27% ihrer Einwohner verloren, im Vergleichszeitraum (1990-2015) beträgt der Einwohnerrückgang in Mecklenburg-Vorpommern 16,2% (1990 = 1.923.900 Ew > 2015 = 1.612.362 Ew). Die amtliche Einwohnerzahl per 31.12.2016 steht zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018 noch nicht fest und wird erst zu Beginn des Jahres 2018 erwartet.

Einwohner nach Ortsteilen				
Ortsteil	Ew 01.01.2017	Ew 01.11.2017	dv. männlich	dv. weiblich
Grimmen	8.971	8.862	4.161	4.701
Appelshof	111	112	53	59
Gerlachsruh	19	19	8	11
Grellenberg	71	71	38	33
Groß Lehmhagen	167	168	86	82
Heidebrink	13	14	7	7
Hohenwarth	43	44	21	23
Hohenwieden	47	46	23	23
Jessin	202	208	110	98
Klein Lehmhagen	128	124	63	61
Stoltenhagen	239	236	128	108
Vietlipp	54	52	30	22
Gesamt	10.065	9.956	4.728	5.228

Am 01.11.2017 beträgt der Ausländeranteil 3,0 % (290 Personen, dv.männlich 164 = 56%, dv. weiblich 126 = 44%)

Altersstruktur: 0-20 Jahre = 85 , 21-40 Jahre = 137 , 41-60 Jahre = 58 , 61-80 Jahre = 7 , 81 und älter = 3

Entwicklung Altersstruktur					
Anteil in % nach Alter in Jahren					
Jahr	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100
1990	26,6	31,3	28,2	12,0	2,1
2000	18,9	25,4	28,5	23,9	3,3
2005	16,7	21,6	30,4	27,8	3,4
2010	13,9	20,7	32,9	27,9	4,6
2015	14,9	19,6	29,8	29,3	6,4
2017	15,1	18,5	28,6	29,9	7,9



Statistisch betrachtet kommt auf jeden Einwohner im erwerbsfähigen Alter (hier dargestellt als Altersgruppen 21 bis 60 Jahre = 47,1%) etwas mehr als ein Einwohner im nicht erwerbsfähigen Alter (Kinder/Jugendliche und Senioren = 52,9%). Der Einwohnerrückgang resultiert mit etwa 75 Personen jährlich aus dem Sterbeüberschuss/Geburtendefizit, weitere sind auf Wanderungsbewegungen aus dem Gemeindegebiet hinaus zurückzuführen.

Entwicklung der Geburten			
Jahr	Geburten	dv. männlich	dv. weiblich
2010	82	46	36
2011	78	40	38
2012	74	40	34
2013	57	28	29
2014	73	35	38
2015	94	50	44
2016	59	26	33
01.11.2017	56	26	30

Entwicklung der Sterbefälle			
Jahr	Sterbefälle	dv. männlich	dv. weiblich
2010	147	76	71
2011	136	68	68
2012	142	78	64
2013	143	63	80
2014	180	96	84
2015	127	67	60
2016	171	86	85
01.11.2017	137	63	74

Kinder und Jugendliche <u>mit Wohnsitz in Grimmen</u> (01.10.2017) **					
Alter von - bis	Kinder/Jugendliche gesamt	KK * Plätze / belegt	KG Plätze / belegt	Hort Plätze / belegt	Betreuung außerhalb Gemeindegebiet
0-3 Jahre	269	112 / 83			16
4-6 Jahre	221		268 / 209		31
7-10 Jahre	317			293 / 243	4
11-16 Jahre	430				

* daneben/zusätzlich Tagespflege 43 / 25

** augenscheinlich freie Plätze werden durch Kinder von außerhalb belegt

Entwicklung der Schülerzahlen (01.10.2017)					
Schuljahr	gesamt	davon Fahrschüler	Grundschüler	Regional- schüler	Schüler außerhalb Gemeindegebiet
1999/2000	1.353		562	791	
2004/2005	805		325	480	
2009/2010	754	334	367	387	
2014/2015	855	332	358	497	
2015/2016	866	425	377	489	9
2016/2017	852	320	362	490	13
2017/2018	871	327	380	491	11

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens						
Unternehmen nach Gewerbesteuerzahllast im Jahr						
Jahr	Anzahl gesamt	keine GewSt	bis 1.000 €	bis 10.000 €	bis 100.000 €	über 100.000 €
2000	584	470	33	51	24	6
2005	540	452	26	44	15	3
2010	634	506	36	64	25	3
2015	575	417	38	85	34	1
2016	575	400	37	90	46	2
2017	559	392	33	90	41	3
2017 in %	100,0	70,1	5,9	16,1	7,3	0,5

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse						
Jahr	Einwohner	Einwohner 18-65 Jahre	SV-pflichtig Beschäftigte des Wohnortes (Einwohner Grimmens)	+ Einpendler	- Auspendler	SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (in Grimmen)
2010	10.399	6.266	3.144	1.934	1.788	3.290
2011	10.330		3.117	2.181	1.766	3.532
2012	9.965		3.041	2.379	1.704	3.716
2013	9.969		3.039	1.668	1.804	2.903
2014	9.960		3.237	1.767	1.870	3.134
2015	10.019		3.251	1.844	1.868	3.227
2016	* 9.998		3.331	2.005	1.947	3.389

Quelle : Statistik der Bundesagentur für Arbeit

* Einwohnerzahl per 30.06.2016

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitslosigkeit						
Jahr	1) geringfügig Beschäftigte des Wohnortes (Einwohner Grimmens)	dv. ausschließlich geringfügig Beschäftigte	dv. geringfügig Beschäftigte im Nebenjob	2) geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort (in Grimmen)	3) Arbeitslose des Wohnortes	Anteil Arbeitslose an Einwohnern in %
2010	491	379	112	471	918	8,83
2011	505	388	117	510	958	9,27
2012	503	387	116	491	972	9,75
2013	507	387	120	469	865	8,68
2014	482	392	90	459	805	8,03
2015	459	367	92	448	735	7,33
2016	446	351	95	453	623	6,23

Quelle : Statistik der Bundesagentur für Arbeit

1. Entwicklung der Jahresergebnisse sowie Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge						
Angaben in €	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
1.1 <u>Ergebnishaushalt</u>						
ordentliche Erträge	13.465.738	12.691.644	12.780.774	12.753.378	12.551.563	12.389.550
ordentliche Aufwendungen	13.348.063	14.912.590	14.884.983	15.003.350	14.584.601	14.281.842
Ordentliches Ergebnis	117.675	-2.220.946	-2.104.209	-2.249.972	-2.033.038	-1.892.292
Entnahme aus Rücklagen	0	2.071.024	1.374.537	1.643.877	1.671.544	1.322.350
Jahresergebnis	117.675	-149.922	-729.672	-606.095	-361.494	-569.942
1.2 <u>Finanzhaushalt</u>						
ordentliche Einzahlungen	12.236.805	12.298.100	12.387.230	12.359.834	12.158.019	11.996.006
ordentliche Auszahlungen	11.453.531	13.079.744	13.104.886	13.299.426	12.924.823	12.620.325
Saldo ordentliche Einzahlungen/Auszahlungen	783.274	-781.644	-717.656	-939.592	-766.804	-624.319
1.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.552	3.454.525	1.510.271	4.797.720	4.146.221	4.896.259
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.786	3.446.049	1.695.545	6.072.086	5.448.342	5.628.000
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.766	8.476	-185.274	-1.274.366	-1.302.121	-731.741
1.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.844.000	2.744.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.201.561	3.175.900	430.100	430.100	430.100	358.450
Saldo Ein-/Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	-357.561	-431.000	-430.100	-430.100	-430.100	-358.450
1.5 Veränderung der liquiden Mittel	803.479	-1.204.168	-1.333.030	-2.644.058	-2.499.025	-1.714.510

Folgende, mit der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vorgesehenen Änderungen sind im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2018 eingeflossen:

- Anhebung der Ausgleichsquote ab 2018 in zwei Schritten von bisher 60% auf 70% [Grundbedarf (Einwohner x vom Land ermittelter Finanzbedarf/Ew zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben) ./ eigene Steuerkraft]
- Festschreibung der Nivellierungshebesätze für die nächsten 3-5 Jahre bei zunächst bis 2019 beibehaltener Trennung zwischen kreisfreien/großen kreisangehörigen Städten und kreisangehörigen Gemeinden, jedoch bei Angleichung um 50% des jeweiligen Differenzbetrages zu den landesweiten Nivellierungshebesätzen
- Familienleistungsausgleichszahlungen ab 2018 nicht mehr nach Einkommensteueranteilen, sondern nach Anzahl der Kinder bis 18 Jahre zum Jahresultimo des Vorvorjahres

Daneben soll im Finanzplanzeitraum von § 18 Abs. 4 GemHVO Doppik Gebrauch gemacht werden, wonach der Teil des Jahresfehlbetrages, welcher aus planmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, ohne dass den Abschreibungen korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen, durch Entnahme der in den Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträge gedeckt wird.

Weiterhin sollen Mittel aus der zur Eröffnungsbilanz gebildeten Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik entnommen werden, soweit die Minderung der Schlüsselzuweisungen bzw. die Mehrbelastung aus der Kreisumlage den Mittelwert der beiden vorangegangenen Jahre überschreitet.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Angaben in T€	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Vergleich 2018/2016</u>
2.1 Erträge							
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	5.531	5.667	6.134	6.136	6.288	6.399	110,9%
dv. Grundsteuer	968	975	975	975	975	975	
dv. Gewerbesteuer	2.010	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250	
dv. Einkommensteuer	1.815	1.890	1.974	1.995	2.140	2.284	
dv. Umsatzsteuer	375	421	487	473	482	497	
dv. Familienleistungsausgleich	313	329	395	392	389	386	
<u>Zuwendungen/allgemeine Umlagen/Transfererträge</u>	4.412	4.638	4.482	4.540	4.098	3.811	101,6%
dv. Schlüsselzuweisungen	2.907	2.647	2.826	2.546	2.372	2.336	
dv. Zuweisungen f. übergem.+übertragene Aufgaben	1.099	1.099	1.137	1.130	1.120	1.110	
dv. Zuweisungen für laufende Zwecke m. Zweckbindung	39	528	120	498	241	0	
dv. * 2017 Abbruch Ziegelei 475 T€, * 2018 Sanierung Käthe-Kollwitz-Haus 120 T€, *2019 Sanierung Kollwitz-Haus 206 T€, Rückbau Guts-Gold 292 T€, *2020 Sanierung Kollwitz-Haus 143 T€+ Rückbau Guts-Gold 98 T€							
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	616	576	587	587	595	595	95,3%
dv. Verwaltungsgebühren	62	53	51	51	60	60	
dv. Benutzungsgebühren	459	493	506	506	506	506	
dv. Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	13	29	29	29	29	29	
* 2016 zzgl. einmaliger Auflösung pRAP Bestattungswesen 749 T€ = 1.290 €							
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	321	384	364	364	366	366	113,4%
dv. Mieten und Pachten	228	271	252	252	252	252	
dv. Eintrittsgelder	89	108	108	108	109	109	
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	659	550	426	431	425	439	64,6%
dv. Schullastenausgleich Grundschulen	127	123	116	116	116	116	
dv. Schullastenausgleich Regionalschule	264	265	256	256	256	256	
<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	403	392	394	391	389	387	97,8%
dv. Zinserträge (incl. GewSt-Nachzahlungszinsen)	23	7	7	7	7	7	
dv. Beteiligungserträge	379	377	379	379	379	379	
<u>sonstige laufende Erträge</u>	769	473	382	379	379	379	49,7%
dv. Konzessionsabgaben	265	263	263	263	263	263	
dv. Periodenfremde Steuererstattungen (BgA Kulturhaus)	73	54	62	62	62	62	
dv. Erträge aus Grundstücksveräußerungen	280	91	0	0	0	0	
dv. Erträge aus sonstigen Veräußerungen	32	11	16	12	12	12	

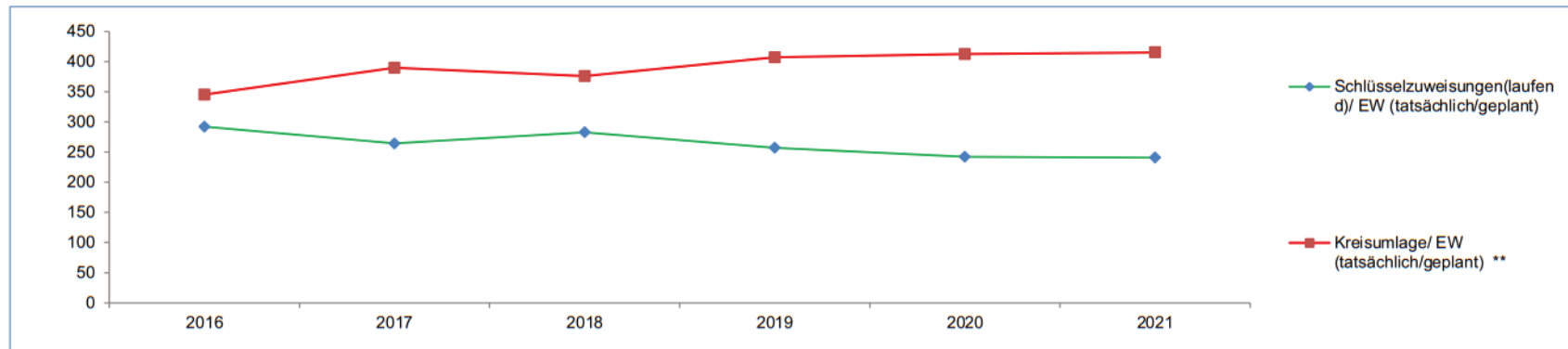
Angaben in T€	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Vergleich 2018/2016</u>
2.2 <u>Aufwendungen</u>							
<u>Personalaufwendungen</u>	3.687	3.932	3.976	4.069	4.127	4.194	107,8%
dv. Besoldung Beamte	85	87	89	91	93	94	
dv. Zuführung Pensions-/Beihilferückstellg. (aktive Beamte)	32	52	55	56	58	60	
dv. Dienstbezüge Angestellte (eigene)	2.775	2.916	2.928	3.000	3.046	3.093	
dv. Sozialversicherung/Zusatzversorgung (eigene)	654	718	744	762	772	783	
dv. Leistungsentgelt	50	51	52	53	55	57	
<u>Versorgungsaufwendungen</u> (ausgeschiedene Beamte)	19	66	70	74	79	85	
<u>Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen</u>	2.193	2.942	3.018	2.894	2.469	2.136	137,6%
dv. Energie/Wasser/Heizung/Abfall	570	610	599	605	605	605	
dv. Gebäudereinigung	283	298	316	319	319	319	
dv. Unterhaltungsaufwendungen	1.134	1.452	1.504	1.458	1.031	695	
dv. Straßenreinigung/Winterdienst	146	175	175	175	175	175	
dv. * 2017 Abbruch Ziegelei 520 T€, Sanierung Brandschutzdecke KH Treffpunkt 140 T€, * 2018 GS Wander Hofgestaltung/Kellersanierung/Heizungsanlage 100 T€, RS Koch Containerlösung 42 T€, Sanierung K-Kollwitz-Haus 161 T€ * 2018 Laufbahnerneuerung SpH SW 100 T€, * 2019 K-Kollwitz-Haus 275 T€, Rückbau Guts-Gold 390 T€, * 2020 K-Kollwitz-Haus 191 T€, Rückbau Guts-Gold 130 T€							
<u>Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO</u>	1.875	1.780	1.725	1.647	1.602	1.602	92,0%
dv. AfA Gebäude	549	565	565	565	565	565	
dv. AfA Infrastrukturvermögen	1.018	949	911	854	834	834	
<u>Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendg.</u>	4.638	5.310	5.202	5.494	5.510	5.494	112,2%
dv. Kreisumlage	3.436	3.905	3.759	4.029	4.043	4.027	
dv. Gewerbesteuerumlage	190	206	232	232	232	232	
dv. Wohnsitzgemeindeanteil gemäß KIFöG	892	1.030	1.050	1.100	1.100	1.100	
dv. Zuschüsse/Zuweisungen an Sonstige (Vereine/Verbände)	120	169	161	133	135	135	
<u>Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen</u>	252	104	80	74	67	62	31,7%
dv. Zinsaufwendungen für Investitionskredite	240	90	76	70	63	58	
dv. Erstattungszinsen GewSt	11	13	4	4	4	4	
<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	684	779	813	751	730	709	118,9%
dv. Aus-/Fortbildung und sonstige Personalaufwendungen	43	50	43	42	40	40	
dv. Datenverarbeitung/Sachverständigenaufwand	119	137	130	100	100	100	
dv. Mieten und Pachten	89	122	171	145	131	103	
dv. Büromaterial/Telekommunik./Porto/Fachliteratur/Bekannt	110	116	120	115	110	110	
dv. Versicherungs- und sonstige Beiträge	193	217	216	216	216	216	
dv. WuB-Beiträge , Kleinleiterabgabe	120	120	120	120	120	120	

3. Entwicklung einwohnerbezogener Daten

Angaben in €	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Einwohner am 31.12. des <u>Vorvorjahres</u>	9.960	10.019	9.998	9.900	9.800	9.700
Finanzgrundbedarf/ EW (Ausgangsmesszahl)	966	995	1.000	1.005	1.010	1.015
Steuerkraft/ EW (gewichtet) <u>auf Basis Vorvorjahr</u>	460	536	524	603	631	638
Steuer(netto)aufkommen/ EW (tatsächlich/geplant) *	536	545	590	596	618	636
Schlüsselzuweisungen(laufend)/ EW (tatsächlich/geplant)	292	264	283	257	242	241
Kreisumlage/ EW (tatsächlich/geplant) **	345	390	376	407	413	415
<u>Mehrbelastung/ EW (SZW./KU)</u>	-53	-126	-93	-150	-171	-174

* Realsteueraufkommen 2018 ff bei Hebesatz GrStB = 420% und GewSt 370%

** Kreisumlagesatz 2017=46,48% , 2018ff = 46,02%



Angaben in €	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Vergleich 2021/2016</u>
Steuern u. ähnliche Abgaben/ EW	555	566	614	620	642	660	118,8%
Zuwendungen/Transfererträge/ EW	443	463	448	459	418	393	88,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ EW	62	57	59	59	61	61	99,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte/ EW	32	38	36	37	37	38	117,1%
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen/ EW	66	55	43	44	43	45	68,4%
Zins- und sonstige Finanzerträge/ EW	40	39	39	39	40	40	98,6%
sonstige laufende Erträge/ EW	77	47	38	38	39	39	50,6%
gesamt	1.276	1.266	1.277	1.296	1.280	1.276	100,0%

Angaben in €	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Vergleich 2021/2016</u>
Personalaufwendungen/ EW	370	392	398	411	421	432	116,8%
Versorgungsaufwendungen/ EW	2	7	7	7	8	9	459,4%
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen/ EW	220	294	302	292	252	220	100,0%
Abschreibungen/ EW	188	178	173	166	163	165	87,7%
Zuwendungen u. sonstige Transferaufwendungen/ EW	466	530	520	555	562	566	121,6%
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ EW	25	10	8	7	7	6	25,3%
sonstige laufende Aufwendungen/ EW	69	78	81	76	74	73	106,4%
gesamt	1.340	1.488	1.489	1.515	1.488	1.472	109,9%

Mit dem Entwurf der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) zum Jahr 2018, welcher die Grundlage der hier vorliegenden Haushaltsplanung 2018 ff bildet, ist die schrittweise Angleichung der Nivellierungshebesätze der bisher getrennten landesdurchschnittlichen Hebesätze der kreisfreien/großen kreisangehörigen Städte und der kreisangehörigen Gemeinden (zu denen die Stadt Grimmen zählt) vorgesehen. Dabei wird zunächst die jeweilige Differenz zum gegenwärtigen Landesdurchschnitt um 50% ausgeglichen, d.h. die Nivellierungshebesätze der kreisangehörigen Gemeinden werden angehoben und die der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte abgesenkt. Die so entstandenen, zunächst weiterhin getrennten Nivellierungshebesätze sollen für 2 Jahre Gültigkeit haben, bevor dann in einem zweiten Schritt in 2020 die vollständige Angleichung für alle Städte und Gemeinden des Landes erfolgt.

Somit werden bei der Steuerkraftermittlung aller Wahrscheinlichkeit nach folgende landesdurchschnittlichen Hebesätze zur Anwendung kommen:

	<u>2018/ 2019</u>	<u>ab 2020</u>
Grundsteuer A	307%	307%
Grundsteuer B	396%	420%
Gewerbsteuer	348%	369%

Da bei der Steuerkraftermittlung weiterhin die tatsächlichen Ist-Einnahmen des Vorjahres zugrunde gelegt werden und somit im Jahr 2020 bei Anwendung der landeseinheitlichen Nivellierungshebesätze die Einnahmen des Jahres 2018 Berücksichtigung finden, sollten die Realsteuerhebesätze der Stadt Grimmen zur Vermeidung von Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich bereits im Jahr 2018 an die landesdurchschnittlichen Hebesätze angeglichen werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf berücksichtigt ab dem Jahr 2018 folgende Hebesätze:

Grundsteuer A	340%
Grundsteuer B	420%
Gewerbsteuer	370%

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Angaben in T€	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
4.1 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	1.191	3.201	1.128	4.656	3.622	3.299
2018 = Grellenberger Dorfstraße 150 T€, FAG 978 T€						
2019 = Erweiterungsbau RS Koch 3.060 T€, Beckensanierung Naturbad 175 T€, Bahnhofsvorplatz 399 T€, Orenburger Straße 75 T€, FAG-Zuweisungen 947 T€						
2020 = Erweiterungsbau/Buswendeanlage/Aussenanlagen RS Koch 1.854 T€, <u>Straßenbau diverse 807 T€</u> , FAG-Zuweisungen 931 T€						
2021 = <u>Straßenbau diverse 2.371 T€</u> , FAG-Zuweisungen 928 T€						
<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	36	0	150	80	350	1.471
2018 = L19-Grellenberg 150 T€						
2019 = Grellenberger Dorfstr 80 T€						
2020 = J-R-Becher-Str 100 T€, Immenweg 50 T€, von-Homeyer-Str 200 T€						
2021 = <u>Darstellung sämtlicher StrABauB für Straßenbaumaßnahmen ab 2020</u> (werden tatsächlich erst in Folgejahren nach Abschluss/Abrechnung der Maßnahmen fließen)						
<u>Einzahlungen für Sachanlagen</u>	180	196	173	0	111	87
2018 = von-Homeyer-Str 123 T€, Jahn-Str 20 T€, GG Am Stadtwald 30 T€						
2020 = von-Homeyer-Str 80 T€, Tschaikowski-Str 9 T€, Schumann-Str 7 T€, Zweendamm 15 T€						
2021 = Kirchhoff-Str 30 T€, diverse Straßen WG Zweendamm 57 T€						
<u>Einzahlungen aus Ausleihungen/Kreditgewährungen</u>	45	47	49	51	53	30
Rückzahlung/Tilgung des an die GWG mbH in 2006 ausgereichten Darlehens						
<u>Einzahlungen aus Vorräten</u>	12	10	10	10	10	10
Baubetriebshof - Veräußerung/Verrechnung von Lagermaterial						
<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	0	0	0	500	0	0
Einnahmenverrechnung gemäß § 12 (4) GemHVO (im Finanzplanzeitraum nicht benötigte Mittel aus Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen des Vorjahres)						

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
4.2 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>Auszahlungen f. immater. Vermögensgegenstände</u>	164	1.388	56	391	175	250

2018 = Beschaffung Software Verwaltung 43 T€, EM Altstadtsanierung SSV 6 T€

2019 = nff Kosten+25% zus. EM Parkplatz Buddeliner Straße 256 T€, KB RW-Kanäle Infrastruktur 135 T€

2020 = KB RW-Kanäle Infrastruktur 175 T€

2021 = KB RW-Kanäle Infrastruktur 250 T€

<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	913	1.835	1.429	5.471	5.063	5.168
-------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

2018 = RS Koch Erweiterung/Buswende/Aussenanl. Planung 482 T€, Planung/Baumaßnahmen Infrastruktur 820 T€, Erwerb Grundstücke 74 T€, Software 43 T€, BGA 39 T€, Spielplätze 15 T€

2019 = RS Koch Erweiterungsbau/Fassade 3.677 T€, Planung/Baumaßnahmen Infrastruktur 1.419 T€, Naturbad Sanierung Becken 350 T€, Spielplätze 15 T€

(Infrastrukturmaßnahmen: Bahnhofstr/J-R-Becher-Str (Bahnhofsvorplatz), Immenweg, von-Homeyer-Str, Orenburger Str)

2020 = RS Koch Erweiterung/Buswende/Aussenanlagen 2.392 T€ + Ausstattung 535 T€, Vorplatz SpH SW 185 T€, Baumaßnahmen Infrastruktur 1.936 T€, Spielplätze 15 T€

(Infrastrukturmaßnahmen: Orenburger Str, O-Nagel-Str, Tschaikowski-Str, Schumann-Str, Zweendamm, Jessiner Dorfstr, Hohenwarther Str, Stoltenhagener Dorfstr, Sandmühlenweg)

2021 = diverse Baumaßnahmen Infrastruktur (hier dargestellt, jedoch dv. teilweise Ausführung in Jahren nach 2021) 5.153 T€, Spielplätze 15 T€

(Infrastrukturmaßnahmen: Coppius-Str, Heidebrinker Weg, Orenburger Str, Kirchhoff-Str, Schubert-Str, Grundig-Str, Bach-Str, Beethoven-Str, Mozartstr, Zum alten Vorwerk, Jessiner Dorfstr, Stoltenhagen-Bremerhagen-Hohenwarth)

<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</u>	200	200	200	200	200	200
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

seit 2004 = Erwerb von Beteiligungen (GWG mbH) jährlich 200 T€

<u>Auszahlungen für Vorräte</u>	10	10	10	10	10	10
---------------------------------	----	----	----	----	----	----

Baubetriebshof - Erwerb von Lagermaterial

Die im Investitionsprogramm 2018-2021 vorgesehenen Baumaßnahmen und Beschaffungen sind nach derzeitiger Einschätzung der Liquiditätsentwicklung nur noch im Jahr 2018 finanziell abgesichert.

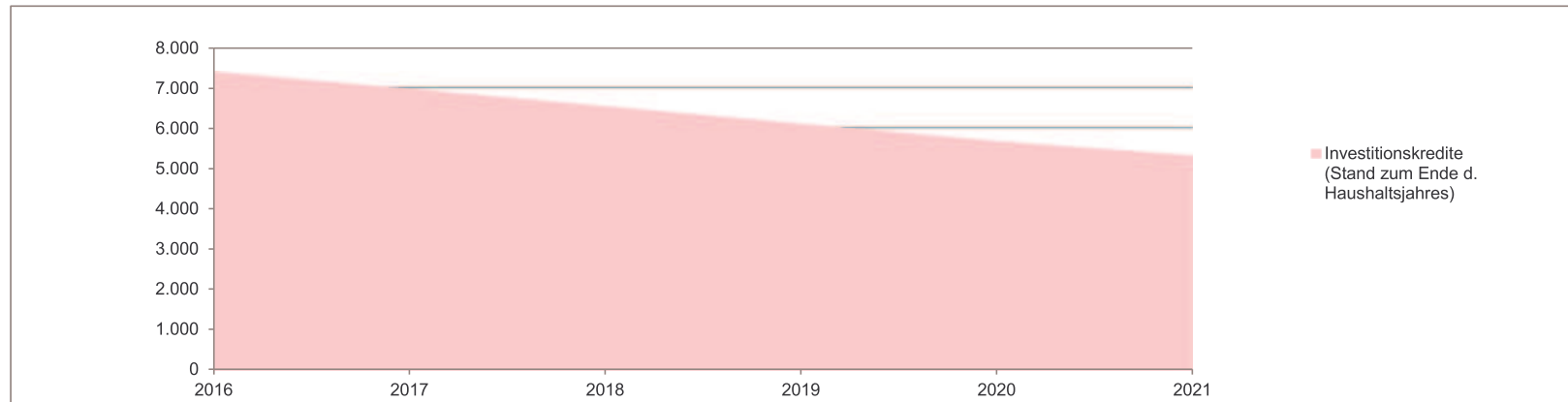
Die für das Jahr 2019 vorgesehene erstmalige Verwendung eines Teilbetrages von 500 T€ aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen kann den erforderlichen Finanzbedarf nicht mehr vollständig abdecken, so dass hier bereits eine Finanzierungslücke von knapp 700 T€ klafft.

Aufgrund der weiter eingeschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt und des damit einhergehenden Risikos, Kapitaldienste nicht bedienen zu können, dürfte die Aufnahme von Investitionskrediten auch im mittelfristigen Planungszeitraum ausgeschlossen sein.

Der Ausweis der Investitionsmaßnahmen, insbesondere diverser Straßenbaumaßnahmen in den Jahren 2020 und 2021, soll lediglich sichtbar machen, welche Sanierungen dringend notwendig wären und wie sich die Maßnahmenfinanzierung nachzeitigem Kenntnisstand darstellt. Unter diesem Aspekt ist auch der Ausweis sämtlicher Investitionszuweisungen und Straßenausbaubeiträge in den entsprechenden Jahren zu verstehen.

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

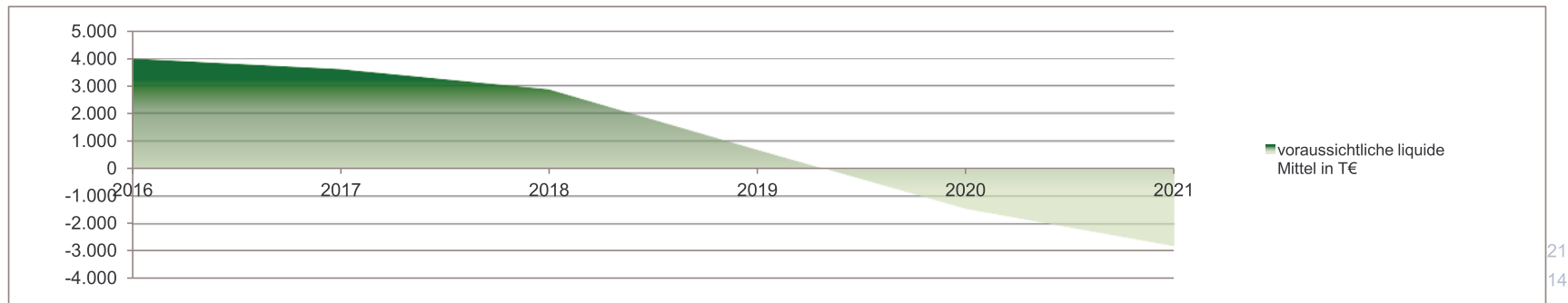
Angaben in T€ (soweit nicht anders angegeben)	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Investitionskredite (Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres)	7.754	7.396	6.965	6.535	6.105	5.675
Zugang/Neuaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (Aufnahme)	0	2.744	0	0	0	0
Umschuldung (Tilgung)	0	2.744	0	0	0	0
ordentliche Tilgung	358	431	430	430	430	358
Investitionskredite (Stand zum Ende d. Haushaltsjahres)	7.396	6.965	6.535	6.105	5.675	5.317
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Verschuldung/EW <u>zu Ende des Haushaltsjahres</u> in €	743 €	695 €	654 €	617 €	579 €	548 €



6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Entwurfsplanung des Haushaltes 2018 (15.11.2017) ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2017 deutlich weniger liquide Mittel abfließen, als mit der HH-Planung prognostiziert. So wird zu diesem Zeitpunkt für den laufenden Bereich (Ergebnishaushalt) ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 810 T€ ausgewiesen und werden für die verbleibenden Wochen des Jahres, auch unter Berücksichtigung eines durchaus möglichen Schwankungsbereiches, keine erheblichen Veränderungen erwartet. Der Mittelabfluss im investiven Bereich wird zeitgleich mit etwa -746 T€ ausgewiesen, so dass ein Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2017 von ca. 3,6 Mio€ realistisch erscheint. Hiervon ausgehend wird im Folgenden die Entwicklung der liquiden Mittel bei Umsetzung der für den Zeitraum 2018 - 2021 vorgesehenen laufenden und investiven Maßnahmen dargestellt, wobei der Forderungsausgleich in Höhe von 254 T€ aus einer in 2014 getätigten Grundstücksveräußerung im Jahr 2018 unterstellt wird. Bleibt diese Zahlung aus, ginge die Finanzierung der Investitionen bereits in 2018 teilweise zu Lasten des laufenden Bereiches.

Dagegen bleibt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der aufzubringenden Tilgung von Investitionskrediten und vorzutragender Beträge aus Vorjahren während des gesamten Finanzplanzeitraumes im positiven Bereich, d.h. bis zum Jahr 2021 müssen aller Wahrscheinlichkeit nach keine Kassenverstärkungsmittel in Anspruch genommen werden.



Allerdings ist die Finanzierung der mit dem Haushaltsplanentwurf dargestellten Investitionen (auch unter Berücksichtigung von erwarteten/geplanten Förderungen) nicht gesichert, selbst wenn mit dem Haushalt 2019 erstmals Gebrauch von den Regelungen § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik gemacht werden könnte und aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen 2016 (VVJ) ca. 500 T€ zur Finanzierung von Investitionen herangezogen würden, da sie nach gegenwärtiger Planung mittelfristig nicht zum Ausgleich des (laufenden) Finanzhaushaltes benötigt werden. Hier kommt wiederum die seit 2010 andauernde Mehrbelastung der Stadt aus zu zahlender Kreisumlage gegenüber der zufließenden Schlüsselzuweisung zum Tragen. Im Folgenden wird gezeigt, welche enormen Investitionsmöglichkeiten aus eigenen Mitteln bestünden, wenn der Saldo aus Schlüsselzuweisung und Kreisumlage lediglich ausgeglichen, also gleich null wäre.

Angaben in T€	2016	2017	2018	2019	2020	2021
liquide Mittel (<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>) am Jahresanfang	2.796	3.221	3.157	2.009	640	-557
+ Saldo d. ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	783	367	-718	-939	-767	-624
- ordentliche Tilgung	-358	-431	-430	-430	-430	-358
= liquide Mittel (aus laufender Verwaltungstätigkeit) am Jahresende	3.221	3.157	2.009	640	-557	-1.539
<u>Mehrbelastung KU/SZW</u> (2016 = Saldo 2010 - 2016)	<u>4.867</u>	<u>1.253</u>	<u>933</u>	<u>1.483</u>	<u>1.671</u>	<u>1.691</u>
liquide Mittel (<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>) am Jahresende (<u>fiktiv</u>)	8.088	9.277	9.062	9.176	9.650	10.359

21
14

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals per 31.12.2017 kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht konkret abgeschätzt/angegeben werden, so dass im Folgenden noch vom "geplanten negativen Ergebnis 2017" ausgegangen wird, obwohl auch hier eher ein positives Ergebnis erwartet wird.

Angaben in T€	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Kapitalrücklage (*)	55.046	55.969	55.402	55.048	54.741	54.464
Saldo Zuführungen/Entnahmen	923	-567	-354	-307	-277	-281
Rücklage f. Belastungen a.d. kommunalen Finanzausgleich	2.855	2.855	2.170	2.127	1.737	1.274
Saldo Zuführungen/Entnahmen	0	-685	-43	-390	-463	-114
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-8.931	-8.813	-8.963	-9.693	-10.299	-10.660
Jahresergebnis	118	-150	-730	-606	-361	-570
voraussichtliches Eigenkapital gesamt in T€	50.011	48.609	47.482	46.179	45.078	44.113

Auch wenn die nicht durch entsprechende Erträge aus SoPo gedeckten Abschreibungsaufwendungen zur "Ergebnisverbesserung" aus der Kapitalrücklage entnommen werden können (§ 18 Abs. 4 GemHVO) findet mittelfristig ein deutlicher Eigenkapitalverzehr statt, welcher widerspiegelt, dass die Stadt nicht in der Lage ist, den nutzungsbedingten Anlagenverbrauch durch entsprechende Ersatzinvestitionen auszugleichen. Auf die Ausführungen hinsichtlich Mehrbelastung durch Kreisumlage unter Ziffer 6 wird hingewiesen.

8. Entwicklung der Sonderposten (SoPo)

Angaben in T€	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
SoPo aus Investitionszuwendungen (01.01. d.J.)	8.525	8.532	11.227	14.717	16.752	17.836
Zugang	385	3.201	4.163	2.820	1.947	3.433
Auflösung	-378	-506	-673	-785	-863	-1.001
SoPo aus Investitionszuwendungen (31.12. d.J.)	8.532	11.227	14.717	16.752	17.836	20.268
SoPo aus Beiträgen/Entgelten (01.01.d.J.)	570	624	828	918	936	1.214
Zugang	102	259	150	80	350	1.471
Auflösung	-48	-55	-60	-62	-72	-114
SoPo aus Beiträgen/Entgelten (31.12.d.J.)	624	828	918	936	1.214	2.571
SoPo a. Anzahlungen z. Anlagevermögen (01.01.d.J.)	773	960	323	0	0	0
Zugang	401	323	0	0	0	0
Umbuchung	-214	-960	-323	0	0	0
SoPo a. Anzahlungen z. Anlagevermögen (31.12.d.J.)	960	323	0	0	0	0
SoPo zum Anlagevermögen gesamt in T€ (31.12.d.J.)	10.116	12.378	15.635	17.688	19.050	22.839

9. Entwicklung der Rückstellungen

Angaben in T€	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	597	650	705	761	819	879
sonstige Rückstellungen	0					
Rückstellungen gesamt (voraussichtlich)	597	650	705	761	819	879

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
zum 31.12.2018

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	voraussichtl. Stand zum 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Angaben in T€			voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
				Zuführung	Auflösung		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	650	0	55	0	705	
2.	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Rückstellungen (gesamt)	0	0	0	0	0	
	Summe der Rückstellungen	650	0	55	0	705	

10. Freiwillige Leistungen - Jahres(Finanz-)ergebnis nach Verrechnung der internen Leistungen (Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln)

Im Folgenden werden jene Bereiche aufgeführt, zu deren Vorhaltung/Finanzierung die Stadt Grimmen nicht gesetzlich verpflichtet ist und die somit dem freiwilligen Bereich zuzurechnen sind. Soweit nur Teilbereiche/Teilnutzungen als freiwillig anzusehen sind (z.B. Nutzung der Sporthallen durch den Breitensport) werden aus Vorjahren ermittelte Nutzungs-/Zeitschlüssel zur Verteilung zwischen pflichtigem und freiwilligem Bereich angewendet.

<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in T€</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<small>Anteil 2018 am Überschuss 611.00</small>
114.01 - Jugend- und Vereinshaus	-87	-87	-86	-87	-87	-87	1,4%
114.01 - Sportforum	-54	-46	-50	-45	-45	-45	0,8%
114.02 - Baubetriebshof	-39	35	30	19	7	2	-0,5%
252.01 - Heimatmuseum	-74	-97	-87	-83	-83	-84	1,4%
253.01 - Tierpark	-323	-354	-355	-361	-366	-371	5,8%
272.01 - Bibliothek	-73	-77	-80	-81	-82	-83	1,3%
281.01 - Kulturförderung	-109	-123	-132	-132	-133	-134	2,2%
331.01 - Wohlfahrtspflege und Seniorenarbeit	-20	-21	-22	-22	-22	-22	0,4%
362.01 - Außerschulische Jugendbildung	-48	-51	-51	-51	-51	-51	0,8%
366.01 - Spielplätze und Freizeitanlagen	-80	-96	-113	-111	-112	-112	1,9%
421.01 - Förderung des Sports	-51	-75	-72	-46	-45	-45	1,2%
424.01 - Kommunale Sportstätten und Bäder	-185	-207	-301	-204	-204	-206	4,9%
<i>dv. Anteil Schulsport SpH SW (pflichtige Aufgabe)</i>	<i>121</i>	<i>125</i>	<i>200</i>	<i>122</i>	<i>123</i>	<i>125</i>	<i>-3,3%</i>
551.01 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-302	-385	-362	-352	-353	-354	5,9%
555.01 - Kommunale Forstwirtschaft	-24	-49	-46	-48	-49	-49	0,8%
571.01 - Kommunale Wirtschaftsförderung	-57	-76	-73	-75	-78	-79	1,2%
573.01 - Allgemeine kommunale Einrichtungen	-392	-649	-530	-520	-526	-531	8,7%
gesamt	-1.797	-2.233	-2.130	-2.077	-2.106	-2.126	34,9%
611.00 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Überschuss)	5.729	5.302	6.105	5.551	5.504	5.586	
Anteil Zuschuss freiwillige Leistungen/allgem. Finanzmittel in %	31,4	42,1	34,9	37,4	38,3	38,1	
Teilhaushalt 4 - (Überschuss)	6.125	5.862	6.679	6.130	6.087	6.172	
Anteil Zuschuss freiwillige Leistungen/sonstige Finanzmittel gesamt i	29,3	38,1	31,9	33,9	34,6	34,4	

11. Pflichtige Aufgaben - Jahres(Finanz-)ergebnis nach Verrechnung iLV (Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln)

Im Folgenden werden die wichtigsten Bereiche aufgeführt, zu deren Vorhaltung/Finanzierung die Stadt Grimmen gesetzlich verpflichtet ist.

<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in T€</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<small>Anteil 2018 am Überschuss 611.00</small>
111.01 - Politische Gremien/Verwaltungsleitung	-8	-52	-1	-7	-14	-23	0,0%
111.02/111.03 Öffentlichkeitsarbeit/Gleichstellung	-80	-90	-88	-90	-93	-95	1,4%
112.01 - Personalangelegenheiten	-56	-55	-57	-61	-63	-69	0,9%
114.03/114.04 - EDV/Allgemeiner Service	-60	-19	-26	-23	-16	-15	0,4%
116.01-116.04 - Finanzwirtschaft/Abgaben/Buchhaltung/Beitreibung	-395	-472	-505	-515	-527	-538	8,3%
122.01 - Ordnung/Sicherheit/Gewerbe	-182	-187	-196	-211	-207	-207	3,2%
122.02 - Personenstandswesen/Einwohnermeldewesen	-215	-235	-244	-259	-252	-253	4,0%
123.01 - Verkehrsangelegenheiten/Verkehrsüberwachung	-21	-18	-29	-31	-29	-28	0,5%
126.01 - Brandschutz/Gefahrenabwehr	-164	-169	-164	-161	-159	-159	2,7%
211.01 - Grundschulen	-373	-419	-791	-462	-470	-463	13,0%
aus 424.01 - Anteil Schulsport Sporthalle SW	-121	-125	-200	-122	-123	-125	3,3%
215.01 - Regionalschule	-145	-186	-318	-232	-231	-194	5,2%
351.01 - Wohngeld	-164	-174	-178	-192	-189	-189	2,9%
361.01 - Tageseinrichtungen u. Tagespflege	-946	-1.061	-1.115	-1.168	-1.167	-1.167	18,3%
511.02 - Stadtentwicklung	-104	-105	-109	-90	-91	-93	1,8%
521.01- Baurechtliche Verfahren	-49	-51	-53	-54	-55	-55	0,9%
541.01 - Gemeindestraßen	-609	-631	-888	-687	-690	-693	14,5%
545.01 - Straßenreinigung/Winterdienst	-100	-145	-134	-135	-135	-135	2,2%
553.01 - Friedhofs-/Bestattungswesen	-68	-110	-158	-111	-116	-118	2,6%
gesamt	-3.860	-4.304	-5.254	-4.611	-4.627	-4.619	86,1%
611.00 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Überschuss)	5.729	5.302	6.105	5.551	5.504	5.586	
Anteil Zuschuss freiwillige Leistungen/allgem. Finanzmittel in %	67,4	81,2	86,1	83,1	84,1	82,7	
Teilhaushalt 4 - (Überschuss)	6.125	5.862	6.679	6.130	6.087	6.172	
Anteil Zuschuss freiwillige Leistungen/sonstige Finanzmittel gesamt i	63,0	73,4	78,7	75,2	76,0	74,8	

12. Entwicklung der Teilhaushalts(Finanz-)ergebnisse (nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen)

<u>Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen in T€</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Teilhaushalt 1 - Interner Service	-619	-715	-744	-622	-654	-684
Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Sicherheit, Ordnung	-3.404	-4.144	-4.432	-4.347	-4.240	-4.209
Teilhaushalt 3 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.318	-1.784	-2.200	-2.007	-1.953	-1.898
Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.125	5.862	6.679	*6.130	6.087	6.172

13. Entwicklung der Investitionssalden nach Teilhaushalten (Saldo der Investitionsein- und -auszahlungen)

Teilhaushalt 1 - Interner Service	-12	79	-65	-256	0	0
Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Sicherheit, Ordnung	-34	-420	-499	-792	** -1.259	0
Teilhaushalt 3 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	-545	-317	-448	** - 1.025	** -828	** -1.489
Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	968	666	827	* 1.299	784	757

* in 2019 TH 4 abzüglich 500 T€ Einzahlungsverrechnung gem. § 12 (4) GemHVO zur Investitionsfinanzierung

** in 2019 ff (teilweise) nicht ausfinanziert, 2019 > -696 T€, 2020 > -1.302 T€, 2021 > -731 T€, siehe folgende "Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel"

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum										
Nr.		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	voraussichtliches	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2015	2016	2017	Ergebnis 2017 Stand 20.12.2017	2018	2019	2020	2021	
in €										
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.771.628	3.183.133	3.983.128	3.983.128	3.559.083	1.139.116	-1.504.942	-4.003.967
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0		
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.771.628	3.183.133	3.983.128	3.983.128	3.559.083	1.139.116	-1.504.942	-4.003.967
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.477.555	2.795.780	3.221.493	3.221.493	3.157.493	1.663.011	293.319	-903.585
5	+	<i>(Übertragungsermächtigungen Stand 20.12.2017)</i>			-124.874		-346.726			
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 2 Nr. 26 GemHVO-Doppik)	671.088	783.274	-781.644	367.000	-717.656	-939.592	-766.804	-624.319
7	-	planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-352.863	-357.561	-431.000	-431.000	-430.100	-430.100	-430.100	-358.450
8	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.795.780	3.221.493	1.883.975	3.157.493	1.663.011	293.319	-903.585	-1.886.354
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	233.318	377.174	754.940	754.940	401.590	-523.895	-1.798.261	-3.100.382
10	+	<i>(Übertragungsermächtigungen Stand 20.12.2017)</i>			-1.092.970		-740.211			
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 41 GemHVO-Doppik)	143.856	377.766	8.476	-353.350	-185.274	-1.274.366	-1.302.121	-731.741
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0		0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	377.174	754.940	-329.554	401.590	-523.895	-1.798.261	-3.100.382	-3.832.123
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 55 GemHVO-Doppik)	60.755	10.179	6.695	6.695	0	0	0	0
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-50.576	-3.484	0	-6.695	0	0		0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 55 GemHVO-Doppik)	10.179	6.695	6.695	0	0	0	0	0
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.183.133	3.983.128	1.561.116	3.559.083	1.139.116	-1.504.942	-4.003.967	-5.718.477

Nr.	Produkt	Maß · Nr.	Maßnahme / Investition	Investitionsprogramm 2018-2021				
				HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	114.01	1	ZGGM_Investitionen an Mietobjekten					
2	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken	30.869	30.000			
3	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken	-24.600	-73.500			
4	114.02	1	BBH_Beschaffung bewegliche Sachen AV	-12.100				
5	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-11.000	-43.500			
8	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware		-17.800			
9	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung bewegliche Sachen	-1.400	-3.300			
10	114.04	4	Verwaltung_Haus 3_Investitionszuwendungen	934.700				
11	114.04	4	Verwaltung_Haus 3_zus. EM+nff. Kosten der Sanierung	-843.100				
12	114.04	5	Verwaltung_PP Buddeliner Stre_ReFi nffK+25% zus.EM			-256.100		
13	126.01	1	FFw_Beschaffungen bewegliche Sachen AV	-126.000				
14	211.01	1	GS Wander_Beschaffungen bewegliche Sachen AV					
15	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffungen bewegliche Sachen AV					
16	211.01	3	GS Neubauer_Gebäude/Grundstück_Investitionszuwendg	796.000				
17	211.01	3	GS Neubauer_Grundstück/Gebäude_Erweiterungsbau	-903.600				
18	215.01	1	RS Koch_Beschaffung bewegliche Sachen AV					
19	215.01	2	RS Koch_Gebäude u. Grundstück_Investitionszuwendg	301.990		3.059.728	1.039.852	
20	215.01	2	RS Koch_Gebäude/Grundstück_Erweiterungsbau	-402.654	-402.654	-3.676.986	-1.921.470	
21	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage_Investzuwendg.				261.525	
22	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage		-29.000		-319.700	
23	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen_Investitionszuwendungen	37.766			552.394	
24	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen	-50.355	-50.355		-686.172	
25	281.01	1	Kulturförderung_Beschaffung bewegliche Sachen AV		-15.300			
26	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffungen Spielgeräte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	424.01	1	SpH Süd-West_Beschaffungen bewegliche Sachen AV					
28	424.01	2	SpH Süd-West_Gebäude u. Grundstück_Vorplatz				-185.000	
29	424.01	3	Naturbad_Beschaffungen bewegliche Sachen AV					
30	424.01	3	Naturbad_Gebäude u. Grundstück_Investitionszuwendg			175.000		
31	424.01	3	Naturbad_Gebäude/Grundstück_Modernisierung Becken	-15.000		-350.000		
32	511.02	1	Altstadtsanierung_Eigenmittel SSV	-491.200	-6.000			
33	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Investitionszuwendungen			199.000		
34	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen		-40.000	-432.000		
35	541.01	25	Carl-Coppius-Straße_StrAusBauB					150.000
36	541.01	25	Carl-Coppius-Straße_Straßenbau + Beleuchtung					-310.000
37	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Investitionszuwendungen			200.000		
38	541.01	31	J-R-Becher-Straße_StrAusBauB				100.000	
39	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofsvorplatz+Straßenbau		-55.000	-345.000		
40	541.01	35	Philipp-Müller-Straße_Straßenbeleuchtung		-30.000			
41	541.01	52	Immenweg_StrAusBauB				50.000	
42	541.01	52	Immenweg_Straßenbau			-125.000		
43	541.01	57	von-Homeyer-Straße_StrAusBauB + KB Deckens.		30.840		280.000	
44	541.01	57	Einzahlungen Wohngebiet von-Homeyer-Straße	165.000	92.200			
45	541.01	57	Erschließung Wohngebiet von-Homeyer-Straße	-160.000	-150.000			
46	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB RW-Kanal+Straßenbau	-18.400	-6.840	-427.000		
47	541.01	72	Heidebrinker Weg_Investitionszuwendungen					369.000
48	541.01	72	Heidebrinker Weg_Straßenbau (incl.GMN-Heidebrink)					-780.000

Nr.	Produkt	Maß · Nr.	Maßnahme / Investition	Investitionsprogramm 2018-2021				
				HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	541.01	73	Heidebrinkstraße_Straßenbeleuchtung		-35.000			
50	541.01	88	Orenburger Straße_Investitionszuwendungen			75.000	135.000	
51	541.01	88	Orenburger Straße_StrAusBauB					280.000
52	541.01	88	Orenburger Straße_Geh-/Radweg, KB RW, Straßenbau		-70.000	-225.000	-595.000	
53	541.01	94	Dr-W-Kirchhoff-Straße_StrAusBauB + KB Deckens.					280.000
54	541.01	94	Dr-W-Kirchhoff-Straße KB RW-Kanal+Straßenbau					-485.000
55	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_KB Deckenschluss		20.000			
56	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_Gehweg linke Seite		-70.000			
57	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_Investitionszuwendungen					55.000
58	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_StrAusBauB + KB Deckens.					27.000
59	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-99.000
60	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_Investitionszuwendungen					201.000
61	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_StrAusBauB + KB Deckens.					91.000
62	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-347.000
63	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Investitionszuwendungen					129.000
64	541.01	109	J-S-Bach-Straße_StrAusBauB + KB Deckens.					68.000
65	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-239.000
66	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Investitionszuwendungen					241.000
67	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_StrAusBauB + KB Deckens.					75.000
68	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-447.000
69	541.01	111	Mozartstraße_Investitionszuwendungen					175.000
70	541.01	111	Mozartstraße_StrAusBauB + KB Deckens.					35.000
71	541.01	111	Mozartstraße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-286.000
72	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_Investitionszuwendungen				80.000	
73	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_StrAusBauB + KB Deckens.					38.000
74	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal				-142.000	
75	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Investitionszuwendungen				121.000	
76	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_StrAusBauB + KB Deckens.				9.000	52.000
77	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal				-220.000	
78	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Investitionszuwendungen				100.000	
79	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_StrAusBauB + KB Deckens.				7.000	41.000
80	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal				-179.000	
81	541.01	115	Zweendamm_Investitionszuwendungen				241.000	
82	541.01	115	Zweendamm_StrAusBauB + KB Deckens.				15.000	51.000
83	541.01	115	Zweendamm_Straßenbau_KB RW-Kanal				-427.000	
84	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_Investitionszuwendungen		150.000			
85	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_StrAusBauB			80.000		
86	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_Straßenbau		-350.000			
87	541.01	125	L 19-Grellenberg_Investitionszuwendungen	235.000				
88	541.01	125	L 19-Grellenberg_StrAusBauB		150.000			
89	541.01	133	Heidebrink_Zum alten Vorwerk_Investitionszuwendungen					135.000
90	541.01	133	Heidebrink_Zum alten Vorwerk_StrAusBauB					60.000
91	541.01	133	Heidebrink_Zum alten Vorwerk_Straßenbau					-270.000
92	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_Investitionszuwendg (incl. L19-Jessin)					500.000
93	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_StrAusBauB					280.000
94	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_Straßenbau (incl. L19-Jessin)				-100.000	-925.000
95	541.01	152	Stoltenhagen_Hohenwarther Straße_Investitionszuwendg				130.000	
96	541.01	152	Stoltenhagen_Hohenwarther Straße_Straßenbau				-238.000	

Nr.	Produkt	Maß · Nr.	Maßnahme / Investition	Investitionsprogramm 2018-2021				
				HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_StrAusBauB_Investzuwendg.				30.000	
98	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Straßenbeleuchtung				-152.000	
99	541.01	155	Stoltenhagen-Bremerhagen_Investitionszuwendungen					229.000
100	541.01	155	Stoltenhagen-Bremerhagen_Straßenbau					-540.000
101	541.01	157	Stoltenhagen-Hohenwarth_Investitionszuwendungen					337.000
102	541.01	157	Stoltenhagen-Hohenwarth_Straßenbau					-675.000
103	541.01	166	Sandmühlenweg_StrAusBauB					30.000
104	541.01	166	Sandmühlenweg_Gehweg + Beleuchtung		-20.000		-58.000	
105	553.01	2	Alter Friedhof_Grundstück u. Gebäude			-10.000		
106	553.01	3	Zentralfriedhof_Grundstück u. Gebäude	-26.300				
107	573.01	1	KH Treffpunkt_Beschaffung bewegliche Sachen AV	-3.100	-2.300			
108	573.01	3	Wasserturm_zus. EM + nff. Kosten Sanierung	-24.000				
109	573.01	4	VAZ Pommerndreieck_Investitionszuwendungen	76.950				
110	573.01	4	VAZ Pommerndreieck_Gebäude/Grundstück_Beleuchtung	-85.500				
111	573.01	6	KH Stoltenhagen_Gebäude u. Grundstück_Investzuwendg.	-13.340				
112	573.1	6	KH Stoltenhagen_Gebäude u. Grundstück_Sanierung	-9.400				
113	611.00	1	Investitionszuweisungen nach FAG	818.800	977.854	947.610	930.982	927.565
114	612.00	1	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 (4) GemHVO			0		
115	626.03	1	GWG mbH_Tilgung von Darlehen	47.450	49.377	51.382	53.468	29.694
116	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
117			Investitionseinzahlungen gesamt	3.454.525	1.510.271	4.797.720	4.146.221	4.896.259
118			Investitionsauszahlungen gesamt	-3.446.049	-1.695.549	-6.072.086	-5.448.342	-5.628.000
119			Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.476	-185.278	-1.274.366	-1.302.121	-731.741

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		5.531.080	5.666.540	6.133.645	6.136.248	6.287.715	6.399.105
	darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	51.032	49.500	50.000	50.000	50.000	5.000
	1.2	Grundsteuer B	916.899	926.000	925.000	925.000	925.000	925.000
	1.3	Gewerbesteuer	2.009.818	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.814.891	1.890.431	1.974.533	1.994.906	2.139.526	2.284.146
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	375.259	421.459	487.412	472.642	482.489	497.259
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	50.263	50.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	312.902	328.850	395.400	392.400	389.400	386.400
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		4.412.520	4.638.449	4.481.611	4.452.147	4.096.976	3.811.026
	darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	2.907.219	2.646.800	2.825.603	2.458.553	2.370.457	2.335.882
	2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.099.104	1.099.550	1.136.744	1.130.000	1.120.000	1.110.000
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.098	528.055	155.220	499.550	242.475	1.100
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		6.665	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.665	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.365.114	575.800	586.800	586.670	594.970	594.970
	darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	61.658	53.000	51.470	51.470	59.770	59.770
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.290.552	493.300	505.830	505.700	505.700	505.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		320.568	383.915	364.355	364.355	366.355	366.355
	darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.568	383.915	364.355	364.355	366.355	366.355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		658.603	550.116	426.216	431.116	424.916	439.516
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		768.638	472.575	382.125	378.825	378.700	378.700
	darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	311.749	102.025	15.550	12.250	12.250	12.250
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.063.188	12.299.395	12.387.252	12.361.861	12.162.132	12.002.172
11	- Personalaufwendungen		3.687.523	3.931.687	3.975.670	4.068.575	4.127.408	4.193.881
	darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	31.614	53.068	54.660	56.299	57.989	59.728
12	- Versorgungsaufwendungen		19.421	66.375	70.106	73.910	79.374	85.172
	darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	4.100	4.428	5.440	5.979	6.570	7.221

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.192.752	2.942.160	3.018.260	2.894.500	2.469.370	2.136.460
	darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	581.965	621.750	611.000	616.700	616.700	616.700
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.279.779	1.924.700	1.994.320	1.952.070	1.524.870	1.188.620
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.875.286	1.779.778	1.725.437	1.647.625	1.601.789	1.601.789
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.637.554	5.309.775	5.202.030	5.494.350	5.509.550	5.493.550
	darunter:							
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.011.894	1.199.275	1.211.030	1.233.350	1.234.550	1.234.550
	16.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	16.3	Gewerbesteuerumlage	189.924	205.900	232.000	232.000	232.000	232.000
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
	16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.435.736	3.904.600	3.759.000	4.029.000	4.043.000	4.027.000
	16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	17.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
	17.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
	17.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
	17.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		683.886	779.215	813.680	750.890	729.910	709.490
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.096.423	14.808.990	14.805.183	14.929.850	14.517.401	14.220.342
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 33.235	- 2.509.595	- 2.417.931	- 2.567.989	- 2.355.269	- 2.218.170
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		402.550	392.249	393.522	391.517	389.431	387.378
	darunter:							
	21.1	Zinserträge	11.086	10.249	7.122	5.117	3.031	978
	21.2	Sonstige Finanzerträge	379.412	377.000	379.400	379.400	379.400	379.400
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		251.641	103.600	79.800	73.500	67.200	61.500
	darunter:							
	22.1	Zinsaufwendungen	240.124	90.600	75.800	69.500	63.200	57.500
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	11.516	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Finanzergebnis		150.909	288.649	313.722	318.017	322.231	325.878
24	Ordentliches Ergebnis		117.675	- 2.220.946	- 2.104.209	- 2.249.972	- 2.033.038	- 1.892.292
25	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		117.675	- 2.220.946	- 2.104.209	- 2.249.972	- 2.033.038	- 1.892.292
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	1.386.234	1.331.893	1.254.081	1.208.245	1.208.245
	darunter							
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	1.386.234	1.331.893	1.254.081	1.208.245	1.208.245
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)		117.675	- 834.712	- 772.316	- 995.891	- 824.793	- 684.047
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	684.790	42.644	389.796	463.299	114.105

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	117.675	- 149.922	- 729.672	- 606.095	- 361.494	- 569.942
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	117.675	- 149.922	- 729.672	- 606.095	- 361.494	- 569.942
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Nr. 37 + Nr. 38)	117.675	- 149.922	- 729.672	- 606.095	- 361.494	- 569.942

- (1) Die Erträge sind sachgerecht in der Zeile 5 oder 6 auszuweisen.
(2) Die Erträge sind sachgerecht in der Zeile 9.1 oder 9.2 auszuweisen.
(3) Die Aufwendungen sind sachgerecht in der Zeile 19.1 oder 19.2 auszuweisen.

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	114 Zentrale Dienste
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	236.640	194.800	0	0	194.800
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.020	1.820	0	0	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.675	174.275	0	0	174.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.750	34.300	0	0	29.300
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.300	12.500	0	0	12.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	532.385	417.695	0	0	412.275
12	- Personalaufwendungen	2.359.148	1.972.458	272.210	186.673	911.226
13	- Versorgungsaufwendungen	70.106	70.106	70.106	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.690	543.340	27.650	40	515.650
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	373.657	262.064	0	0	262.064
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.400	21.400	0	0	21.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	364.015	310.430	23.220	35.480	237.770
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.817.016	3.179.798	393.186	222.193	1.948.110
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 3.284.631	- 2.762.103	- 393.186	- 222.193	- 1.535.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	114 Zentrale Dienste
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 3.284.631	- 2.762.103	- 393.186	- 222.193	- 1.535.835
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.385.595	2.385.595	347.775	215.941	1.375.983
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.700	880.709	113.136	50.313	348.326
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 1.968.736	- 1.257.217	- 158.547	- 56.565	- 508.178

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		116 Finanzen	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	41.840	0	0
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	53.200	0	49.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.450	1.300	3.000
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	300	0	12.800	0	4.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.420	0	114.690	1.300	56.800
12	- Personalaufwendungen	506.697	95.652	386.690	4.400	299.038
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84.350	1.600	37.050
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	111.593	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.640	1.320	53.585	3.700	8.390
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	519.337	96.972	637.218	9.700	344.478
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 513.917	- 96.972	- 522.528	- 8.400	- 287.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		116 Finanzen	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 513.917	- 96.972	- 522.528	- 8.400	- 287.678
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.424	96.472	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.013	27.921	188.991	0	152.418
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 505.506	- 28.421	- 711.519	- 8.400	- 440.096

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		123 Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinb Schulen	211 Grundschulen
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	41.840	59.513	58.978	45.252
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	4.350	3.000	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	58.780	9.280	7.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.150	375.100	372.100	116.100
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.000	0	12.950	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.000	48.590	510.693	443.358	170.502
12	- Personalaufwendungen	23.746	59.506	673.126	247.839	142.877
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.700	773.120	644.950	322.050
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	111.593	244.481	225.454	125.834
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	55.680	40.300	37.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	41.495	192.370	148.480	56.450
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.746	259.294	1.938.777	1.307.023	684.311
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 15.746	- 210.704	- 1.428.084	- 863.665	- 513.809

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		123 Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinb Schulen	211 Grundschulen
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 15.746	- 210.704	- 1.428.084	- 863.665	- 513.809
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.061	23.512	273.627	132.873	80.070
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 28.807	- 234.216	- 1.701.711	- 996.538	- 593.879

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		215 Regionale Schulen	24 Schulträgeraufgaben- Sonstiges	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologisch Gärten, Botanische Gärten	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.726	0	0	279	279
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	0	0	33.500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	4.950	200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	272.856	0	0	38.729	979
12	- Personalaufwendungen	104.962	20.499	20.499	313.414	50.506
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.900	0	0	71.000	21.450
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	99.620	0	0	17.946	7.158
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	0	0	3.980	1.580
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.030	0	0	10.240	4.120
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	622.712	20.499	20.499	416.580	84.814
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 349.856	- 20.499	- 20.499	- 377.851	- 83.835

22.12.2017

Stadt Grimmen

56 von 213

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		215 Regionale Schulen	24 Schulträgeraufgaben- Sonstiges	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft,Museen,Zoologisch Gärten,Botanische Gärten	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 349.856	- 20.499	- 20.499	- 377.851	- 83.835
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.803	9.025	9.025	84.721	12.592
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 402.659	- 29.524	- 29.524	- 462.572	- 96.427

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	256	89
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.350	1.350	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	0	16.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.750	0	0	8.000	600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	37.750	1.350	1.350	27.256	13.189
12	- Personalaufwendungen	262.908	39.362	39.362	52.012	173.452
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.550	10.620	10.620	46.550	53.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.788	825	825	256	19.013
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	0	0	11.400	1.095.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.120	21.210	21.210	12.440	5.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	331.766	72.017	72.017	122.658	1.346.265
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 294.016	- 70.667	- 70.667	- 95.402	- 1.333.076

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 294.016	- 70.667	- 70.667	- 95.402	- 1.333.076
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.129	10.157	10.157	36.851	166.562
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 366.145	- 80.824	- 80.824	- 132.253	- 1.499.638

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		31 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	89
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	12.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	600	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	13.100	89
12	- Personalaufwendungen	0	0	7.775	117.468	48.209
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	12.500	40.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	5.839	0	13.174
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.800	0	1.086.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	400	50	4.150
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.200	1.200	22.814	130.018	1.192.233
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 1.200	- 1.200	- 22.814	- 116.918	- 1.192.144

22.12.2017

Stadt Grimmen

60 von 213

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		31 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 1.200	- 1.200	- 22.814	- 116.918	- 1.192.144
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.931	61.139	100.492
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 1.200	- 1.200	- 27.745	- 178.057	- 1.292.636

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	89	140
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	89	16.040
12	- Personalaufwendungen	29.410	7.775	0	11.024	87.922
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	38.500	206.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	13.174	68.039
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.000	36.200	0	0	34.350
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	450	1.500	0	2.200	30.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.079.860	47.475	0	64.898	426.711

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 1.079.860	- 47.475	0	- 64.809	- 410.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 1.079.860	- 47.475	0	- 64.809	- 410.671
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.566	3.523	0	61.403	41.095
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 1.115.426	- 50.998	0	- 126.212	- 451.766

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	140	0	140	222.882	0
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100	0	13.100	514.330	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	127.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.366	0
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	82.275	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.040	0	16.040	957.953	0
12	- Personalaufwendungen	87.922	10.382	77.540	682.022	56.411
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.300	1.000	205.300	1.357.850	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68.039	0	68.039	1.020.247	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.350	31.800	2.550	3.600	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.100	21.600	8.500	221.545	25.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	426.711	64.782	361.929	3.285.264	81.711
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 410.671	- 64.782	- 345.889	- 2.327.311	- 81.711

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 410.671	- 64.782	- 345.889	- 2.327.311	- 81.711
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.095	6.751	34.344	834.611	27.347
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 451.766	- 71.533	- 380.233	- 3.161.922	- 109.058

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und Anlagen
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	212.865
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	130	130	209.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	7.266
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	16.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	300	300	130	130	446.431
12	- Personalaufwendungen	33.111	33.111	0	0	116.086
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	851.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	925.565
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	1.150	200	200	9.810
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	34.261	34.261	200	200	1.902.861
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 33.961	- 33.961	- 70	- 70	- 1.456.430

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und Anlagen
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 33.961	- 33.961	- 70	- 70	- 1.456.430
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.208	19.208	0	0	366.455
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 53.169	- 53.169	- 70	- 70	- 1.822.885

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		541 Gemeindestraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst	546 Parkeinrichtungen	549 Straßenrechtsangelegenheiten	55 Natur- und Landschaftspflege
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	212.865	0	0	0	1.398
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	173.000	0	0	304.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.266	0	0	0	0
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.800	0	0	0	3.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	273.431	173.000	0	0	309.598
12	- Personalaufwendungen	99.297	16.789	0	0	197.027
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.900	174.500	0	0	214.750
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	907.000	0	18.565	0	14.183
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.810	0	0	0	131.335
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.693.007	191.289	18.565	0	559.695
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 1.419.576	- 18.289	- 18.565	0	- 250.097

22.12.2017

Stadt Grimmen

68 von 213

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		541 Gemeindestraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst	546 Parkeinrichtungen	549 Straßenrechtsangelegenheiten	55 Natur- und Landschaftspflege
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 1.419.576	- 18.289	- 18.565	0	- 250.097
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.422	116.033	0	0	253.488
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 1.669.998	- 134.322	- 18.565	0	- 503.585

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Forstwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.100	298	8.619
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	161.000	143.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	127.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	4.100
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	3.800	61.675
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	161.000	144.300	4.098	201.494
12	- Personalaufwendungen	42.558	2.832	139.951	11.686	279.387
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.350	100	45.900	12.400	291.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.340	0	11.248	1.595	80.499
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.400	0	1.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.500	119.500	4.335	0	53.750
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	207.748	122.432	203.834	25.681	706.536

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Forstwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 207.548	38.568	- 59.534	- 21.583	- 505.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 207.548	38.568	- 59.534	- 21.583	- 505.042
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.736	5.353	66.610	25.789	168.113
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 363.284	33.215	- 126.144	- 47.372	- 673.155

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.133.645	6.133.645	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	8.619	3.962.347	3.962.347	0
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	0	0	0
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	393.522	7.500	386.022
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	61.675	261.000	15.000	246.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	201.494	10.750.514	10.118.492	632.022
12	- Personalaufwendungen	41.713	237.674	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	289.200	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	80.499	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.200	3.991.000	3.991.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	79.800	79.800	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	53.750	150	150	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	44.213	662.323	4.070.950	4.070.950	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	- 44.213	- 460.829	6.679.564	6.047.542	632.022

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	- 44.213	- 460.829	6.679.564	6.047.542	632.022
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.935	141.178	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	- 71.148	- 602.007	6.679.564	6.047.542	632.022

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapier des Anlagevermögens	Summe der Produkte			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.267.290	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	8.963.222	0	0	0
3	+ Erträge der soziale Sicherung	0	25.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.173.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	728.710	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	852.432	0	0	0
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	386.022	787.044	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	246.000	764.250	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	632.022	25.561.548	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	7.951.340	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	140.212	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.036.520	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.450.874	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.404.060	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	159.600	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.627.360	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	29.769.966	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	632.022	- 4.208.418	0	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
des Haushaltsjahres - Ergebnishaushalt**
in €

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Produktbereiche				
		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapier des Anlagevermögens	Summe der Produkte			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	632.022	- 4.208.418	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.771.190	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.771.190	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	632.022	- 4.208.418	0	0	0

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

Budget 1112 - QB Personalaufwendungen

Verantwortlich: schmiedel
Orgaeinheit: 0103

Budgetart: Querschnittbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Massnahme	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der
				2018 €	2017 €	Jahresrechnung 2016 €
11201 gebend	4661401	000	Ertrag a. Auflösg. Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	72.272,44
Summe Ertrag				0,00	0,00	72.272,44
11101 gebend und nehmend	5021000	000	Dienstbezüge Beamte	89.386,00	87.560,00	85.048,69
11101 gebend und nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.621,00	37.989,00	42.002,38
11101 gebend und nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.115,00	1.365,00	1.322,79
11101 gebend und nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.139,00	7.965,00	7.464,76
11101 gebend und nehmend	5051000	000	Beihilfeumlage aktive Beamte	2.300,00	2.200,00	2.200,00
11101 gebend und nehmend	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer	0,00	0,00	884,40
11101 gebend und nehmend	5071100	000	Zuführung Pensionsrückst. aktive Beamte	45.550,00	44.223,00	26.345,00
11101 gebend und nehmend	5071200	000	Zuführung Beihilferückst. aktive Beamte	9.110,00	8.845,00	5.269,00
11101 gebend und nehmend	5111000	000	Versorgungsaufwendungen	64.666,00	61.947,00	57.257,45
11101 gebend und nehmend	5111010	000	Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	-1.872,00
11101 gebend und nehmend	5111020	000	Beihilferückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	-374,40
11101 gebend und nehmend	5111040	000	Zuführ. Rücklage nach § 14a BBsG	0,00	0,00	-2.446,33
11101 gebend und nehmend	5111050	000	Zuführung allgem. Versorgungsrücklage	0,00	0,00	-37.243,45
11101 gebend und nehmend	5151000	000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	5.440,00	4.428,00	4.100,00
11102 gebend und nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.227,00	31.614,00	30.740,73
11102 gebend und nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.249,00	1.129,00	1.085,58
11102 gebend und nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.876,00	6.627,00	6.153,75

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

11102	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	88,44
11103	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	12.427,00	11.820,00	11.425,21
11103	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	481,00	421,00	421,85
11103	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	2.649,00	2.476,00	2.361,25
11103	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	291,85
11201	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	107.989,00	117.624,00	111.641,25
11201	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	4.168,00	4.167,00	4.125,19
11201	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	22.947,00	24.469,00	21.983,12
11201	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	51.569,00	50.810,00	1.591,92
11401	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	189.032,00	181.363,00	156.860,74
11401	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	7.297,00	6.442,00	5.957,51
11401	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	40.174,00	37.870,00	30.328,11
11401	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	2.692,42
11402	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	352.651,00	351.530,00	363.061,63
11402	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	13.669,00	12.534,00	12.601,76
11402	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	75.260,00	73.684,00	75.440,42
11402	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	9.929,18
11403	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	53.642,00	52.616,00	51.480,09
11403	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	2.067,00	1.876,00	1.921,14
11403	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	11.378,00	10.968,00	10.283,65
11403	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	840,18
11404	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	132.707,00	120.889,00	117.827,38
11404	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	5.126,00	4.320,00	4.255,14
11404	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	28.223,00	25.261,00	23.478,57
11404	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	1.809,26
11601	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	69.165,00	67.840,00	66.377,34
11601	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	2.659,00	2.410,00	2.473,73

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

11601	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	14.638,00	14.107,00	12.326,83
11601	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	884,40
11602	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	75.864,00	73.566,00	70.956,41
11602	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	2.939,00	2.778,00	2.497,02
11602	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	16.184,00	15.497,00	14.296,34
11602	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	1.768,80
11603	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	172.299,00	157.560,00	134.576,14
11603	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	6.651,00	5.622,00	5.317,21
11603	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	36.621,00	32.866,00	26.899,32
11603	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	2.653,20
11604	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	87.636,00	83.897,00	54.229,82
11604	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	3.388,00	3.007,00	2.843,05
11604	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	18.653,00	17.559,00	10.607,05
11604	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	1.768,80
11901	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	76.540,00	75.091,00	73.454,05
11901	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	2.938,00	2.651,00	2.707,08
11901	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	16.174,00	15.584,00	10.125,62
12201	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	106.128,00	102.045,00	99.392,26
12201	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	4.288,00	3.621,00	3.594,10
12201	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	23.048,00	21.287,00	20.195,13
12201	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	1.830,71
12202	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	131.853,00	131.539,00	127.441,22
12202	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	5.270,00	4.670,00	4.695,06
12202	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	28.451,00	27.452,00	25.856,25
12202	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	2.405,57
12301	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	18.753,00	14.388,00	14.107,53
12301	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	806,00	511,00	523,75

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

12301	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	4.187,00	3.005,00	2.765,00
12301	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	238,79
12601	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	34.563,00	35.815,00	35.059,47
12601	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.408,00	1.275,00	1.232,36
12601	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	7.535,00	7.494,00	7.156,03
12601	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	760,58
21101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	109.200,00	106.456,00	104.536,67
21101	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige gebend und nehmend	5.960,00	4.720,00	2.900,00
21101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	4.270,00	3.813,00	3.621,23
21101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	23.447,00	22.414,00	21.159,32
21101	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	3.061,00
21501	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	82.696,00	80.643,00	78.255,38
21501	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige gebend und nehmend	1.200,00	2.360,00	200,00
21501	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	3.248,00	2.897,00	2.536,87
21501	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	17.818,00	17.029,00	16.019,87
21501	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	1.768,80
24301	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	16.058,00	18.356,00	17.995,45
24301	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	740,00	651,00	659,33
24301	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	3.701,00	3.825,00	3.392,13
25201	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	37.470,00	37.030,00	36.061,70
25201	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige gebend und nehmend	3.600,00	2.400,00	200,00
25201	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.455,00	1.314,00	1.281,84
25201	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	7.981,00	7.723,00	7.434,56
25201	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	592,55
25301	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	201.362,00	193.424,00	181.646,52
25301	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige gebend und nehmend	9.753,00	9.753,00	8.419,00
25301	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	7.918,00	6.955,00	6.382,97

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

25301	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	43.875,00	41.224,00	35.932,45
25301	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	1.234,40
27201	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	28.210,00	26.067,00	25.441,87
27201	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige gebend und nehmend	3.600,00	2.451,00	1.200,00
27201	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.161,00	814,00	797,95
27201	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	6.391,00	7.786,00	6.181,17
27201	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	385,00	3.153,20
28101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	41.484,00	40.558,00	39.522,63
28101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.628,00	1.446,00	1.382,49
28101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	8.900,00	8.502,00	7.863,97
28101	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	123,82
31301	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	49.214,00	63.802,09
31301	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige gebend und nehmend	0,00	4.000,00	2.360,00
31301	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	1.751,00	2.291,63
31301	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	10.295,00	12.357,46
31301	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	884,40
33101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	6.191,00	6.347,00	6.216,57
33101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	248,00	225,00	228,49
33101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.336,00	1.321,00	1.189,21
35101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	93.450,00	92.830,00	89.440,15
35101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	3.764,00	3.302,00	3.344,31
35101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	20.254,00	19.409,00	18.122,80
35101	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	1.919,15
36101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	23.389,00	22.794,00	22.093,00
36101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	945,00	811,00	815,13
36101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	5.076,00	4.768,00	4.468,15
36101	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	442,20

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

36201	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	6.191,00	6.347,00	6.216,12
36201	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	248,00	225,00	228,82
36201	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.336,00	1.321,00	1.185,78
36601	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	8.807,00	8.639,00	5.886,36
36601	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	341,00	308,00	203,30
36601	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.876,00	1.808,00	1.178,08
42101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	8.217,00	8.882,00	8.710,47
42101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	347,00	315,00	318,62
42101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.818,00	1.852,00	1.635,94
42401	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	47.942,00	47.299,00	45.311,64
42401	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige gebend und nehmend	17.500,00	20.553,00	17.150,00
42401	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.864,00	1.683,00	1.664,38
42401	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	10.234,00	9.894,00	9.197,69
42401	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	884,40
51102	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	45.116,00	44.421,00	44.151,70
51102	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.736,00	1.573,00	1.641,93
51102	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	9.559,00	9.244,00	8.437,19
51102	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	567,67
52101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	26.478,00	25.323,00	25.983,78
52101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.020,00	897,00	966,70
52101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	5.613,00	5.273,00	5.127,00
52101	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	403,14
54101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	79.390,00	73.843,00	67.553,98
54101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	3.060,00	2.619,00	2.925,79
54101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	16.847,00	15.394,00	13.271,41
54101	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	864,08
54501	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	13.426,00	14.644,00	396,87

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

54501	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	517,00	518,00	13,87
54501	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	2.846,00	3.048,00	76,92
54901	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	1.732,00	1.745,27
54901	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	62,00	65,46
54901	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	362,00	357,99
54901	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	49,38
55101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	33.958,00	33.308,00	36.332,89
55101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.322,00	1.193,00	1.251,87
55101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	7.278,00	7.014,00	7.339,30
55201	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	2.264,00	2.165,00	2.902,06
55201	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	87,00	77,00	108,21
55201	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	481,00	452,00	562,67
55201	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	61,71
55301	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	105.712,00	101.567,00	98.854,90
55301	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige gebend und nehmend	7.200,00	1.506,00	300,00
55301	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	4.117,00	3.619,00	3.606,78
55301	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	22.922,00	21.486,00	20.902,52
55301	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	2.694,60
55501	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	7.658,00	7.512,00	3.786,43
55501	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	296,00	267,00	131,26
55501	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	3.732,00	3.372,00	2.312,65
57101	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	33.354,00	31.792,00	23.886,01
57101	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	1.285,00	1.127,00	867,52
57101	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	7.074,00	6.626,00	4.038,13
57301	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer gebend und nehmend	187.892,00	188.033,00	177.959,42
57301	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige gebend und nehmend	2.400,00	2.400,00	800,00
57301	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer gebend und nehmend	7.293,00	6.681,00	6.214,12

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

57301	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer gebend und nehmend	40.089,00	39.274,00	35.736,92
57301	5062000	000	Personalnebenaufwand Arbeitnehmer gebend und nehmend	0,00	0,00	830,20
Summe Aufwand				3.991.296,00	3.945.782,00	3.651.437,41

Ertrag	0,00 €
Aufwand	3.991.296,00 €
Budget:	-3.991.296,00 €

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

Budget 1119 - QB Aus- und Fortbildung/Dienstreisen

Verantwortlich: schmiedel
Orgaeinheit: 0103

Budgetart: Querschnittbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Massnahme	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
				2018 €	2017 €	2016 €
11101 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	3.210,68
11101 gebend und nehmend	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	603,54
11103 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	90,40
11104 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	189,00
11201 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	17.750,00	16.500,00	2.634,60
11201 gebend und nehmend	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	1.970,00	1.440,00	83,40
11401 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	607,50
11401 gebend und nehmend	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	43,60
11402 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.448,55
11402 gebend und nehmend	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	24,11
11403 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	714,00
11404 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	248,50
11601 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	258,00
11602 gebend und nehmend	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	8,58
11604 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	136,10
11901 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	355,00
12201 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	312,80
12202 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	530,00
12202 gebend und nehmend	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	8,16
12601 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	321,25
21101 gebend und nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	234,00

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

21101	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	103,80
gebend und nehmend						
21501	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	90,74
gebend und nehmend						
21501	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	34,95
gebend und nehmend						
24301	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	146,40
gebend und nehmend						
25201	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	76,27
gebend und nehmend						
25301	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	375,10
gebend und nehmend						
25301	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	122,06
gebend und nehmend						
28101	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	18,73
gebend und nehmend						
31301	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	11,66
gebend und nehmend						
35101	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	532,00
gebend und nehmend						
36101	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.415,60
gebend und nehmend						
42401	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	476,00
gebend und nehmend						
42401	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	307,95
gebend und nehmend						
51102	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,15
gebend und nehmend						
51102	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	128,46
gebend und nehmend						
52101	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,20
gebend und nehmend						
52101	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	118,16
gebend und nehmend						
54101	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.213,20
gebend und nehmend						
54901	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,20
gebend und nehmend						
55101	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	274,00
gebend und nehmend						
55201	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,25
gebend und nehmend						
55201	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	13,25
gebend und nehmend						
57101	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	164,00
gebend und nehmend						
57101	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	73,21
gebend und nehmend						
57301	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	38,80
gebend und nehmend						
57301	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	7,24
gebend und nehmend						
Summe Aufwand				19.720,00	17.940,00	17.804,15

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

Ertrag	0,00 €
Aufwand	19.720,00 €
Budget:	-19.720,00 €

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

**Budget 3114 -
QB Mieten und Pachten**

Verantwortlich: bruhs
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Massnahme	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
				2018 €	2017 €	2016 €
11401 gebend	4411000	000	Mieten und Pachten	174.275,00	195.535,00	148.725,38
Summe Ertrag				174.275,00	195.535,00	148.725,38
11401 gebend und nehmend	5621000	000	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.996,97
12201 gebend und nehmend	5621000	000	Mieten und Pachten	4.500,00	4.500,00	4.157,63
27201 gebend und nehmend	5621000	000	Mieten und Pachten	18.500,00	18.500,00	18.004,80
42101 gebend und nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				46.400,00	24.800,00	24.159,40
Ertrag				174.275,00 €		
Aufwand				46.400,00 €		
Budget:				127.875,00 €		

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

Budget 3991 -

QB Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude

Verantwortlich: wollin
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Massnahme	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
				2018 €	2017 €	2016 €
21101 gebend	4627000	000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	311,93
42401 gebend	4627000	000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	4.141,00
57301 gebend	4627000	000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	252,73
Summe Ertrag				0,00	0,00	4.705,66
11401 gebend und nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	44.000,00	45.000,00	40.671,33
11401 gebend und nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	24.200,00	22.500,00	22.410,47
11401 gebend und nehmend	5237000	000	Unterhaltung Geschäftsausstattung	250,00	300,00	393,60
11401 gebend und nehmend	5249000	000	Sanitäts- und Hygienematerial	250,00	250,00	285,05
11401 gebend und nehmend	5419000	000	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	19.000,00	17.000,00	17.000,00
11401 gebend und nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge	9.000,00	9.300,00	6.572,39
11402 gebend und nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	5.000,00	5.300,00	4.335,36
11402 gebend und nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	2.650,00	2.450,00	2.401,93
11402 gebend und nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge	5.700,00	5.500,00	5.085,06
11403 gebend und nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.325,81
11404 gebend und nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	38.000,00	42.000,00	35.938,05
11404 gebend und nehmend	5232300	000	Gebäudereinigung	32.500,00	26.500,00	26.448,29
11404 gebend und nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge	15.200,00	16.500,00	14.794,22
12201 gebend und nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	300,00	4.000,00	6.735,77
12601 gebend und nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	16.000,00	16.000,00	15.891,59

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

12601	5641000	000	Versicherungsbeiträge	5.700,00	5.700,00	4.537,48
gebend und nehmend						
21101	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	78.000,00	84.000,00	71.441,41
gebend und nehmend						
21101	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	117.200,00	115.400,00	108.863,90
gebend und nehmend						
21101	5641000	000	Versicherungsbeiträge	15.300,00	15.300,00	11.441,30
gebend und nehmend						
21501	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	69.000,00	68.000,00	66.008,32
gebend und nehmend						
21501	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	72.000,00	66.500,00	61.260,02
gebend und nehmend						
21501	5641000	000	Versicherungsbeiträge	10.550,00	10.550,00	7.416,42
gebend und nehmend						
25201	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	12.000,00	10.500,00	11.234,44
gebend und nehmend						
25201	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	1.050,00	900,00	933,66
gebend und nehmend						
25201	5641000	000	Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.120,20
gebend und nehmend						
25301	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	15.000,00	15.700,00	12.969,21
gebend und nehmend						
25301	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.800,00	3.750,00	3.508,44
gebend und nehmend						
25301	5641000	000	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	866,96
gebend und nehmend						
27201	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.800,00	1.800,00	1.493,51
gebend und nehmend						
27201	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.200,00	2.900,00	2.888,35
gebend und nehmend						
27201	5641000	000	Versicherungsbeiträge	1.000,00	950,00	638,67
gebend und nehmend						
28101	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	2.800,00	3.400,00	3.334,92
gebend und nehmend						
31301	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.850,00	1.640,77
gebend und nehmend						
42401	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	53.300,00	53.300,00	50.330,99
gebend und nehmend						
42401	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	21.000,00	19.800,00	19.298,29
gebend und nehmend						
42401	5641000	000	Versicherungsbeiträge	5.200,00	5.100,00	3.688,28
gebend und nehmend						
54101	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	164.000,00	160.000,00	151.457,67
gebend und nehmend						
54101	5641000	000	Versicherungsbeiträge	1.350,00	1.300,00	172,56
gebend und nehmend						
55101	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.300,00	1.100,00	1.143,49
gebend und nehmend						

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

55301	5220000	000	Aufwand gebend und nehmend	Energie/Wasser/Wärme/Abfall	7.200,00	7.800,00	6.934,72
55301	5232300	000	Aufwand gebend und nehmend	Bewirtschaftung Gebäude	2.250,00	2.300,00	1.212,82
55301	5641000	000	Aufwand gebend und nehmend	Versicherungsbeiträge	1.250,00	1.250,00	1.010,08
57301	5220000	000	Aufwand gebend und nehmend	Energie/Wasser/Wärme/Abfall	91.000,00	90.000,00	87.596,93
57301	5232300	000	Aufwand gebend und nehmend	Bewirtschaftung Gebäude	36.100,00	33.250,00	32.517,89
57301	5641000	000	Aufwand gebend und nehmend	Versicherungsbeiträge	17.500,00	18.200,00	13.552,57
Summe Aufwand					1.025.700,00	1.017.000,00	940.803,19
Ertrag				0,00 €			
Aufwand				1.025.700,00 €			
Budget:				-1.025.700,00 €			

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

Budget 3992 - QB Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

Verantwortlich: litwin
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Massnahme	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der
				2018 €	2017 €	Jahresrechnung 2016 €
11401 gebend und nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	57.200,00	556.200,00	38.667,82
11401 gebend und nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	165.600,00	5.000,00	13.205,27
11401 gebend und nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	7.500,00	7.500,00	7.933,57
11402 gebend und nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	1.200,00	1.200,00	2.042,49
11402 gebend und nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.298,51
11404 gebend und nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	300,00	300,00	393,34
11404 gebend und nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	7.500,00	7.500,00	16.283,58
12601 gebend und nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	800,00	800,00	498,41
12601 gebend und nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	5.200,00	8.200,00	25.466,15
12601 gebend und nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.500,00	1.650,00	1.606,50
21101 gebend und nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	6.100,00	3.100,00	13.172,30
21101 gebend und nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	57.400,00	41.900,00	25.297,61
21101 gebend und nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	500,00	500,00	146,36
21101 gebend und nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	1.100,00	1.300,00	827,82
21501 gebend und nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	1.000,00	1.000,00	636,82
21501 gebend und nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	59.700,00	19.200,00	17.491,90
21501 gebend und nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	55.250,00	250,00	0,00
21501 gebend und nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	550,00	400,00	204,11
25201 gebend und nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	4.500,00	9.300,00	2.745,74
25301 gebend und nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	5.000,00	5.000,00	5.860,56
25301 gebend und nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	3.300,00	3.300,00	10.377,03

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

25301	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	600,00	600,00	1.997,12
	gebend und nehmend					
27201	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	100,00	100,00	0,00
	gebend und nehmend					
42401	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	3.700,00	3.700,00	23.287,83
	gebend und nehmend					
42401	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	9.300,00	15.300,00	13.970,80
	gebend und nehmend					
42401	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	108.000,00	0,00	1.364,97
	gebend und nehmend					
42401	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	2.800,00	2.800,00	2.042,78
	gebend und nehmend					
54101	5231399	000	Unterhaltung Gebäude (Stadttore)	500,00	500,00	0,00
	gebend und nehmend					
55301	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	20.000,00	37.401,24
	gebend und nehmend					
55301	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	3.200,00	1.600,00	1.265,37
	gebend und nehmend					
57301	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	15.500,00	15.500,00	13.679,40
	gebend und nehmend					
57301	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	33.800,00	158.800,00	47.037,75
	gebend und nehmend					
Summe Aufwand				646.200,00	894.000,00	326.203,15

Ertrag	0,00 €
Aufwand	646.200,00 €
Budget:	-646.200,00 €

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

Budget 4991 - QB Abschreibungsaufwand

Verantwortlich: voigt
Orgaeinheit: 0105

Budgetart: Querschnittbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Massnahme	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der
				2018 €	2017 €	Jahresrechnung 2016 €
11401 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	38.280,00	38.280,00	38.280,18
11404 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	36.070,00	36.070,00	25.618,21
12601 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	41.840,00	41.840,00	41.841,28
21101 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	45.252,00	45.252,00	45.252,30
21501 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	13.726,00	13.726,00	14.049,74
25201 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	279,00	279,00	279,20
28101 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	256,00	256,00	256,00
36601 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	89,00	89,00	88,80
42401 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	140,00	140,00	140,00
54101 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	179.195,00	179.195,00	202.376,65
54101 gebend	4370000	000	Ertrag Auflösung SoPo a. Beiträgen	29.500,00	29.500,00	12.903,76
55501 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	298,00	298,00	298,11
57301 gebend	4151000	000	Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	8.619,00	8.619,00	8.618,63
Summe Ertrag				393.544,00	393.544,00	390.002,86
11401 gebend und nehmend	5342000	000	AfA Grundst. m. sozialen Einrichtungen	49.109,00	49.109,00	44.151,78
11401 gebend und nehmend	5345000	000	AfA Grundst. mit Sportanlagen	28.690,00	28.690,00	36.704,34

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

11401	5349000	000	AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	2.385,00	2.385,00	2.384,13
gebend und nehmend						
11401	5359000	000	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	1.334,00	1.334,00	1.333,91
gebend und nehmend						
11401	5382000	000	AfA Maschinen/technische Anlagen	1.646,00	1.646,00	1.645,58
gebend und nehmend						
11401	5383000	000	AfA Betriebsvorrichtungen	52.155,00	52.155,00	52.154,78
gebend und nehmend						
11401	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.645,00	1.645,00	1.643,50
gebend und nehmend						
11402	5349000	000	AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	13.377,00	13.377,00	13.376,86
gebend und nehmend						
11402	5359000	000	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	0,00	0,00	24,99
gebend und nehmend						
11402	5381000	000	AfA Fahrzeuge	20.431,00	24.945,00	28.522,16
gebend und nehmend						
11402	5382000	000	AfA Maschinen/technische Anlagen	505,00	505,00	606,45
gebend und nehmend						
11402	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	905,00	905,00	2.112,70
gebend und nehmend						
11403	5321000	000	AfA gewerbl. Schutzrechte/Lizenzen	11.850,00	14.160,00	15.218,65
gebend und nehmend						
11403	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.595,00	8.080,00	7.922,29
gebend und nehmend						
11404	5347000	000	AfA Grundst. m. Verwaltungsgebäuden	63.265,00	63.265,00	42.809,26
gebend und nehmend						
11404	5349000	000	AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	332,00	332,00	331,72
gebend und nehmend						
11404	5381000	000	AfA Fahrzeuge	1.085,00	1.862,00	1.861,75
gebend und nehmend						
11404	5382000	000	AfA Maschinen/technische Anlagen	375,00	385,00	375,00
gebend und nehmend						
11404	5383000	000	AfA Betriebsvorrichtungen	530,00	960,00	958,55
gebend und nehmend						
11404	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.850,00	5.850,00	5.875,14
gebend und nehmend						
12601	5349000	000	AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	66.372,00	66.372,00	66.372,44
gebend und nehmend						
12601	5381000	000	AfA Fahrzeuge	44.390,00	44.750,00	44.384,81
gebend und nehmend						
12601	5382000	000	AfA Maschinen/technische Anlagen	0,00	133,00	282,93
gebend und nehmend						
12601	5383000	000	AfA Betriebsvorrichtungen	81,00	81,00	80,30
gebend und nehmend						
12601	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	750,00	830,00	1.025,71
gebend und nehmend						
21101	5321000	000	AfA gewerbl. Schutzrechte/Lizenzen	75,00	75,00	183,05
gebend und nehmend						
21101	5343000	000	AfA Grundst.m. Schulgebäuden/Turnhallen	108.496,00	108.496,00	108.496,87
gebend und nehmend						
21101	5381000	000	AfA Fahrzeuge	598,00	598,00	597,33
gebend und nehmend						

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

21101	5382000	000	AfA Maschinen/technische Anlagen	300,00	300,00	297,50
gebend und nehmend						
21101	5383000	000	AfA Betriebsvorrichtungen	11.465,00	11.665,00	13.045,53
gebend und nehmend						
21101	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.900,00	5.635,00	6.442,62
gebend und nehmend						
21501	5343000	000	AfA Grundst.m. Schulgebäuden/Turnhallen	82.675,00	82.675,00	82.674,35
gebend und nehmend						
21501	5381000	000	AfA Fahrzeuge	516,00	516,00	515,51
gebend und nehmend						
21501	5383000	000	AfA Betriebsvorrichtungen	1.347,00	1.347,00	1.346,44
gebend und nehmend						
21501	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.082,00	16.320,00	17.252,41
gebend und nehmend						
25201	5321000	000	AfA gewerbl. Schutzrechte/Lizenzen	498,00	498,00	497,42
gebend und nehmend						
25201	5344000	000	AfA Grundst. m. Kulturanlagen	5.660,00	5.660,00	5.659,42
gebend und nehmend						
25201	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	999,28
gebend und nehmend						
25301	5346000	000	AfA Grundst. m. Gartenanlagen	8.070,00	8.070,00	10.187,10
gebend und nehmend						
25301	5381000	000	AfA Fahrzeuge	886,00	886,00	885,58
gebend und nehmend						
25301	5383000	000	AfA Betriebsvorrichtungen	1.527,00	1.527,00	1.526,56
gebend und nehmend						
25301	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	305,00	305,00	624,62
gebend und nehmend						
27201	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	825,00	890,00	1.163,48
gebend und nehmend						
28101	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	256,00	256,00	255,96
gebend und nehmend						
33101	5323000	000	AfA geleistete Investitionszuschüsse	5.839,00	5.839,00	5.838,86
gebend und nehmend						
36601	5331000	000	AfA Außenanlagen unbebaute Grundstücke	4.802,00	4.802,00	4.801,37
gebend und nehmend						
36601	5359000	000	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	122,00	122,00	647,46
gebend und nehmend						
36601	5383000	000	AfA Betriebsvorrichtungen	8.250,00	10.930,00	15.623,36
gebend und nehmend						
42401	5345000	000	AfA Grundst. mit Sportanlagen	65.553,00	65.553,00	65.551,93
gebend und nehmend						
42401	5381000	000	AfA Fahrzeuge	720,00	880,00	1.364,19
gebend und nehmend						
42401	5382000	000	AfA Maschinen/technische Anlagen	149,00	149,00	148,83
gebend und nehmend						
42401	5383000	000	AfA Betriebsvorrichtungen	535,00	1.647,00	7.208,97
gebend und nehmend						
42401	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.082,00	1.232,00	1.231,01
gebend und nehmend						
54101	5323000	000	AfA geleistete Investitionszuschüsse	16.595,00	16.595,00	38.218,90
gebend und nehmend						

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

54101	5349000	000	AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	1.494,00	1.494,00	1.592,17
	gebend und nehmend					
54101	5351000	000	AfA Brücken/Tunnel/ingenieurtechn. Anlagen	29.570,00	32.565,00	32.836,39
	gebend und nehmend					
54101	5358000	000	AfA Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	845.585,00	880.170,00	966.962,55
	gebend und nehmend					
54101	5359000	000	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	13.616,00	13.616,00	13.768,04
	gebend und nehmend					
54101	5382000	000	AfA Maschinen/technische Anlagen	0,00	0,00	117,15
	gebend und nehmend					
54101	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	140,00	140,00	0,00
	gebend und nehmend					
54601	5358000	000	AfA Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	18.447,00	18.464,00	0,00
	gebend und nehmend					
54601	5382000	000	AfA Maschinen/technische Anlagen	118,00	118,00	0,00
	gebend und nehmend					
55101	5331000	000	AfA Außenanlagen unbebaute Grundstücke	970,00	970,00	968,08
	gebend und nehmend					
55101	5359000	000	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	370,00	370,00	514,20
	gebend und nehmend					
55301	5349000	000	AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	6.316,00	6.316,00	5.789,33
	gebend und nehmend					
55301	5381000	000	AfA Fahrzeuge	3.820,00	4.002,00	4.132,76
	gebend und nehmend					
55301	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.112,00	1.195,00	1.245,64
	gebend und nehmend					
55501	5358000	000	AfA Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	1.595,00	1.595,00	1.595,00
	gebend und nehmend					
57301	5345000	000	AfA Grundst. mit Sportanlagen	8.544,00	8.544,00	8.543,88
	gebend und nehmend					
57301	5349000	000	AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	54.547,00	54.547,00	54.243,97
	gebend und nehmend					
57301	5358000	000	AfA Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	553,00	553,00	552,78
	gebend und nehmend					
57301	5382000	000	AfA Maschinen/technische Anlagen	3.924,00	3.924,00	3.923,39
	gebend und nehmend					
57301	5383000	000	AfA Betriebsvorrichtungen	3.896,00	3.896,00	3.895,50
	gebend und nehmend					
57301	5385000	000	AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.035,00	9.075,00	9.159,14
	gebend und nehmend					
Summe Aufwand				1.725.437,00	1.779.778,00	1.875.285,61
Ertrag				393.544,00 €		
Aufwand				1.725.437,00 €		
Budget:				-1.331.893,00 €		

Gesamtsumme:

Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten - Planansatz

Ertrag:	567.819,00 €
Aufwand:	7.454.753,00 €
Gesamt	-6.886.934,00 €

Ende der Liste

Teilhaushalt

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16,58	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.618,21	36.070	36.070	36.070	36.070	36.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,18	100	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.629,67	13.000	6.300	11.200	5.000	19.600
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74,44	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	73.915,17	750	300	300	300	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	127.515,25	49.920	42.790	47.690	41.490	56.090
12	- Personalaufwendungen	1.111.496,78	1.263.549	1.298.775	1.278.131	1.306.263	1.339.280
13	- Versorgungsaufwendungen	19.421,27	66.375	70.106	73.910	79.374	85.172
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.453,81	147.130	176.990	125.430	125.850	125.890
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	75.352,36	94.894	89.882	82.842	76.197	76.197
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43,24	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	197.772,70	269.505	280.830	218.890	212.110	219.690
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	1.518.540,16	1.841.453	1.916.583	1.779.203	1.799.794	1.846.229
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 1.391.024,91	- 1.791.533	-1.873.793	-1.731.513	-1.758.304	-1.790.139
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 1.391.024,91	- 1.791.533	-1.873.793	-1.731.513	-1.758.304	-1.790.139
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.801,29	1.534.400	1.614.454	1.614.454	1.614.454	1.614.454
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.324,37	569.934	614.207	614.207	614.207	614.207
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 566.547,99	- 827.067	-873.546	-731.266	-758.057	-789.892

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16,58	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,74	100	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.674,55	13.000	6.300	11.200	5.000	19.600
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,44	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.581,94	750	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	29.588,25	13.850	6.720	11.620	5.420	20.020
11	- Personalauszahlungen	1.090.281,01	1.210.481	1.244.115	1.221.832	1.248.274	1.279.552
12	- Versorgungsauszahlungen	61.357,45	66.375	70.106	73.910	79.374	85.172
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.379,00	147.130	176.990	125.430	125.850	125.890
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43,24	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.488,84	269.505	280.830	218.890	212.110	219.690
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	1.473.549,54	1.693.491	1.772.041	1.640.062	1.665.608	1.710.304
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 1.443.961,29	- 1.679.641	-1.765.321	-1.628.442	-1.660.188	-1.690.284
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 1.443.961,29	- 1.679.641	-1.765.321	-1.628.442	-1.660.188	-1.690.284
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.801,29	1.534.400	1.614.454	1.614.454	1.614.454	1.614.454
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.324,37	569.934	614.207	614.207	614.207	614.207
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.476,92	964.466	1.000.247	1.000.247	1.000.247	1.000.247
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 619.484,37	- 715.175	-765.074	-628.195	-659.941	-690.037
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.759,20	11.000	43.500	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.059,92	1.400	21.100	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	11.819,12	12.400	64.600	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 11.819,12	- 12.400	-64.600	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 631.303,49	- 727.575	-829.674	-628.195	-659.941	-690.037

Teilhaushalt

11101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.281,72	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	13.281,72	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	209.417,02	224.227	216.301	220.503	224.531	228.644
13	- Versorgungsaufwendungen	19.421,27	66.375	70.106	73.910	79.374	85.172
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.455,55	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	247.293,84	305.322	301.127	309.133	318.625	328.536
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 234.012,12	- 305.322	-301.127	-309.133	-318.625	-328.536
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 234.012,12	- 305.322	-301.127	-309.133	-318.625	-328.536
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.985,84	303.163	347.775	347.775	347.775	347.775
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.628,32	103.049	102.106	102.106	102.106	102.106
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	2.345,40	- 105.208	-55.458	-63.464	-72.956	-82.867

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.281,72	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	13.281,72	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	177.891,74	171.159	161.641	164.204	166.542	168.916
12	- Versorgungsauszahlungen	61.357,45	66.375	70.106	73.910	79.374	85.172
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.969,67	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	257.218,86	252.254	246.467	252.834	260.636	268.808
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 243.937,14	- 252.254	-246.467	-252.834	-260.636	-268.808
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 243.937,14	- 252.254	-246.467	-252.834	-260.636	-268.808
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.985,84	303.163	347.775	347.775	347.775	347.775
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.628,32	103.049	102.106	102.106	102.106	102.106
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.357,52	200.114	245.669	245.669	245.669	245.669
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 7.579,62	- 52.140	-798	-7.165	-14.967	-23.139
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 7.579,62	- 52.140	-798	-7.165	-14.967	-23.139

Teilhaushalt

11102 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,12	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	81,50	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	104,37	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	38.068,50	39.370	40.352	42.323	45.222	46.161
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929,93	16.100	26.900	12.300	12.300	12.300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.012,33	8.085	8.200	7.820	7.840	7.860
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	56.010,76	63.555	75.452	62.443	65.362	66.321
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 55.906,39	- 63.555	-75.452	-62.443	-65.362	-66.321
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 55.906,39	- 63.555	-75.452	-62.443	-65.362	-66.321
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 55.906,39	- 63.555	-75.452	-62.443	-65.362	-66.321

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

11102 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,12	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	104,37	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	38.068,50	39.370	40.352	42.323	45.222	46.161
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929,93	16.100	26.900	12.300	12.300	12.300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.015,26	8.085	8.200	7.820	7.840	7.860
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	56.013,69	63.555	75.452	62.443	65.362	66.321
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 55.909,32	- 63.555	-75.452	-62.443	-65.362	-66.321
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 55.909,32	- 63.555	-75.452	-62.443	-65.362	-66.321
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 55.909,32	- 63.555	-75.452	-62.443	-65.362	-66.321
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 55.909,32	- 63.555	-75.452	-62.443	-65.362	-66.321

Teilhaushalt

11103 Gleichstellung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.500,16	14.717	15.557	15.884	16.397	16.743
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,18	800	750	750	750	750
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,40	50	50	50	50	50
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	15.249,74	15.567	16.357	16.684	17.197	17.543
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 15.249,74	- 15.567	-16.357	-16.684	-17.197	-17.543
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 15.249,74	- 15.567	-16.357	-16.684	-17.197	-17.543
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.679,22	10.729	11.030	11.030	11.030	11.030
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 23.928,96	- 26.296	-27.387	-27.714	-28.227	-28.573

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11103 Gleichstellung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalauszahlungen	14.815,53	14.717	15.557	15.884	16.397	16.743
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,18	800	750	750	750	750
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	140,40	50	50	50	50	50
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	15.565,11	15.567	16.357	16.684	17.197	17.543
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 15.565,11	- 15.567	-16.357	-16.684	-17.197	-17.543
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 15.565,11	- 15.567	-16.357	-16.684	-17.197	-17.543
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.679,22	10.729	11.030	11.030	11.030	11.030
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.679,22	- 10.729	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 24.244,33	- 26.296	-27.387	-27.714	-28.227	-28.573
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 24.244,33	- 26.296	-27.387	-27.714	-28.227	-28.573

Teilhaushalt

11104 Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	410,20	250	250	250	250	250
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	410,20	250	250	250	250	250
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 410,20	- 250	-250	-250	-250	-250
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 410,20	- 250	-250	-250	-250	-250
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 410,20	- 250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

11104 Personalvertretung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	410,20	250	250	250	250	250
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	410,20	250	250	250	250	250
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 410,20	- 250	-250	-250	-250	-250
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 410,20	- 250	-250	-250	-250	-250
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 410,20	- 250	-250	-250	-250	-250
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 410,20	- 250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalt

11201 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,76	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	72.272,44	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	72.428,20	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	139.341,48	197.070	186.673	192.174	196.351	202.386
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,25	60	40	80	100	40
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.011,36	36.380	35.480	34.100	32.070	32.310
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	159.534,09	233.510	222.193	226.354	228.521	234.736
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 87.105,89	- 233.510	-222.193	-226.354	-228.521	-234.736
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 87.105,89	- 233.510	-222.193	-226.354	-228.521	-234.736
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.165,46	227.116	215.941	215.941	215.941	215.941
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.221,33	48.719	50.313	50.313	50.313	50.313
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	26.838,24	- 55.113	-56.565	-60.726	-62.893	-69.108

11201 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung 5062000 Personale Nebenaufwand Arbeitnehmer

Zweckbindungsvermerk	Das Leistungsentgelt (LOB 2% der ständigen Entgeltbestandteile des VVJ) wird zentral unter 112.01-5062000 geplant. Die Ausschüttung/Abrechnung erfolgt bei den jeweiligen Produkten, ohne dass es einer weiteren Genehmigung zur Inanspruchnahme bedarf.
----------------------	---

11201 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung 5612000 Aufwand für Aus- und Fortbildung

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 112.01-5612000/112.01-5613000 gelten als deckungsfähig für die jeweiligen Produktsachkonten 5612000 und 5613000. Einer weiteren Genehmigung bedarf es nicht.
-----------------	---

11201 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung 5613000 Aufwand für Dienstreisen

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 112.01-5612000/112.01-5613000 gelten als deckungsfähig für die jeweiligen Produktsachkonten 5612000 und 5613000. Einer weiteren Genehmigung bedarf es nicht.
-----------------	---

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

11201 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,76	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	155,76	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	149.229,29	197.070	186.673	192.174	196.351	202.386
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,25	60	40	80	100	40
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.272,91	36.380	35.480	34.100	32.070	32.310
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	169.683,45	233.510	222.193	226.354	228.521	234.736
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 169.527,69	- 233.510	-222.193	-226.354	-228.521	-234.736
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 169.527,69	- 233.510	-222.193	-226.354	-228.521	-234.736
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.165,46	227.116	215.941	215.941	215.941	215.941
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.221,33	48.719	50.313	50.313	50.313	50.313
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.944,13	178.397	165.628	165.628	165.628	165.628
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 55.583,56	- 55.113	-56.565	-60.726	-62.893	-69.108
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 55.583,56	- 55.113	-56.565	-60.726	-62.893	-69.108

Teilhaushalt

11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,84	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.405,33	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	1.427,17	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	64.525,06	65.460	67.087	68.487	69.922	71.377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286,58	14.900	24.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	23.140,94	22.240	18.445	13.395	6.750	6.750
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.723,46	71.000	77.870	68.570	68.570	68.570
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	158.676,04	173.600	187.902	164.952	159.742	161.197
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 157.248,87	- 173.600	-187.902	-164.952	-159.742	-161.197
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 157.248,87	- 173.600	-187.902	-164.952	-159.742	-161.197
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.811,21	169.016	187.401	187.401	187.401	187.401
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.405,38	21.540	22.603	22.603	22.603	22.603
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 20.843,04	- 26.124	-23.104	-154	5.056	3.601

11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,84	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.405,33	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	1.427,17	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	64.532,65	65.460	67.087	68.487	69.922	71.377
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,82	14.900	24.500	14.500	14.500	14.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.680,03	71.000	77.870	68.570	68.570	68.570
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	135.018,50	151.360	169.457	151.557	152.992	154.447
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 133.591,33	- 151.360	-169.457	-151.557	-152.992	-154.447
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 133.591,33	- 151.360	-169.457	-151.557	-152.992	-154.447
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.811,21	169.016	187.401	187.401	187.401	187.401
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.405,38	21.540	22.603	22.603	22.603	22.603
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.405,83	147.476	164.798	164.798	164.798	164.798
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	2.814,50	- 3.884	-4.659	13.241	11.806	10.351
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.759,20	11.000	43.500	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.059,92	0	17.800	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	11.819,12	11.000	61.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 11.819,12	- 11.000	-61.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 9.004,62	- 14.884	-65.959	13.241	11.806	10.351

Teilhaushalt

11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.618,21	36.070	36.070	36.070	36.070	36.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349,16	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	27.970,37	36.070	36.070	36.070	36.070	36.070
12	- Personalaufwendungen	147.370,35	150.470	166.056	169.503	173.546	176.772
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.514,86	113.670	123.200	95.300	98.200	95.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	52.211,42	72.654	71.437	69.447	69.447	69.447
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.814,19	124.990	126.600	76.620	76.650	76.670
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	373.910,82	461.784	487.293	410.870	417.843	418.189
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 345.940,45	- 425.714	-451.223	-374.800	-381.773	-382.119
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 345.940,45	- 425.714	-451.223	-374.800	-381.773	-382.119
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.841,83	426.612	417.441	417.441	417.441	417.441
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.985,49	53.001	59.221	59.221	59.221	59.221
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 79.084,11	- 52.103	-93.003	-16.580	-23.553	-23.899

11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung 5232300 Gebäudereinigung

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354,04	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	2.357,04	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	147.370,73	150.470	166.056	169.503	173.546	176.772
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.920,81	113.670	123.200	95.300	98.200	95.300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.795,36	124.990	126.600	76.620	76.650	76.670
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	332.086,90	389.130	415.856	341.423	348.396	348.742
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 329.729,86	- 389.130	-415.856	-341.423	-348.396	-348.742
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 329.729,86	- 389.130	-415.856	-341.423	-348.396	-348.742
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.841,83	426.612	417.441	417.441	417.441	417.441
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.985,49	53.001	59.221	59.221	59.221	59.221
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.856,34	373.611	358.220	358.220	358.220	358.220
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 62.873,52	- 15.519	-57.636	16.797	9.824	9.478
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400	3.300	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	0,00	1.400	3.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	0,00	- 1.400	-3.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 62.873,52	- 16.919	-60.936	16.797	9.824	9.478

Teilhaushalt

11601 Finanzen und Finanzcontrolling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,84	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	21,84	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	82.062,30	84.357	86.462	88.268	90.119	92.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.157,21	950	630	630	630	630
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	83.219,51	85.307	87.092	88.898	90.749	92.630
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 83.197,67	- 85.307	-87.092	-88.898	-90.749	-92.630
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 83.197,67	- 85.307	-87.092	-88.898	-90.749	-92.630
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.852,58	80.062	82.724	82.724	82.724	82.724
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.350,45	30.275	31.732	31.732	31.732	31.732
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 30.695,54	- 35.520	-36.100	-37.906	-39.757	-41.638

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

11601 Finanzen und Finanzcontrolling

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,84	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	21,84	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	82.062,30	84.357	86.462	88.268	90.119	92.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.157,21	950	630	630	630	630
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	83.219,51	85.307	87.092	88.898	90.749	92.630
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 83.197,67	- 85.307	-87.092	-88.898	-90.749	-92.630
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 83.197,67	- 85.307	-87.092	-88.898	-90.749	-92.630
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.852,58	80.062	82.724	82.724	82.724	82.724
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.350,45	30.275	31.732	31.732	31.732	31.732
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.502,13	49.787	50.992	50.992	50.992	50.992
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 30.695,54	- 35.520	-36.100	-37.906	-39.757	-41.638
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 30.695,54	- 35.520	-36.100	-37.906	-39.757	-41.638

Teilhaushalt

11602 Festsetzung/Erhebung von Steuern und Abgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,56	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	65,56	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	89.518,57	91.841	94.987	96.979	99.803	101.892
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	272,68	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	89.791,25	92.141	95.287	97.279	100.103	102.192
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 89.725,69	- 92.141	-95.287	-97.279	-100.103	-102.192
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 89.725,69	- 92.141	-95.287	-97.279	-100.103	-102.192
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.264,11	150.455	166.817	166.817	166.817	166.817
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 216.989,80	- 242.596	-262.104	-264.096	-266.920	-269.009

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11602 Festsetzung/Erhebung von Steuern und Abgaben

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,56	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	60,56	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	89.518,57	91.841	94.987	96.979	99.803	101.892
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	272,48	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	89.791,05	92.141	95.287	97.279	100.103	102.192
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 89.730,49	- 92.141	-95.287	-97.279	-100.103	-102.192
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 89.730,49	- 92.141	-95.287	-97.279	-100.103	-102.192
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.264,11	150.455	166.817	166.817	166.817	166.817
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 127.264,11	- 150.455	-166.817	-166.817	-166.817	-166.817
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 216.994,60	- 242.596	-262.104	-264.096	-266.920	-269.009
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 216.994,60	- 242.596	-262.104	-264.096	-266.920	-269.009

Teilhaushalt

11603 Buchhaltung und Zahlungsverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16,58	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,43	100	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,64	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74,44	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	376,09	100	120	120	120	120
12	- Personalaufwendungen	169.445,87	196.048	215.571	221.021	226.214	230.940
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43,24	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	710,30	7.250	11.100	9.100	9.100	9.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	170.199,41	203.298	226.671	230.121	235.314	240.040
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 169.823,32	- 203.198	-226.551	-230.001	-235.194	-239.920
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 169.823,32	- 203.198	-226.551	-230.001	-235.194	-239.920
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.202,58	185.026	214.514	214.514	214.514	214.514
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.651,54	73.701	87.552	87.552	87.552	87.552
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 71.272,28	- 91.873	-99.589	-103.039	-108.232	-112.958

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11603 Buchhaltung und Zahlungsverkehr

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16,58	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,99	100	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,64	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,44	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	360,65	100	120	120	120	120
11	- Personalauszahlungen	169.476,27	196.048	215.571	221.021	226.214	230.940
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43,24	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	710,30	7.250	11.100	9.100	9.100	9.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	170.229,81	203.298	226.671	230.121	235.314	240.040
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 169.869,16	- 203.198	-226.551	-230.001	-235.194	-239.920
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 169.869,16	- 203.198	-226.551	-230.001	-235.194	-239.920
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.202,58	185.026	214.514	214.514	214.514	214.514
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.651,54	73.701	87.552	87.552	87.552	87.552
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.551,04	111.325	126.962	126.962	126.962	126.962
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 71.318,12	- 91.873	-99.589	-103.039	-108.232	-112.958
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 71.318,12	- 91.873	-99.589	-103.039	-108.232	-112.958

Teilhaushalt

11604 Beibreibung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	152,90	750	300	300	300	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	4.926,58	5.750	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Personalaufwendungen	69.448,72	104.463	109.677	111.975	114.334	116.723
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	825,63	510	610	610	610	610
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	70.274,35	104.973	110.287	112.585	114.944	117.333
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 65.347,77	- 99.223	-104.987	-107.285	-109.644	-112.033
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 65.347,77	- 99.223	-104.987	-107.285	-109.644	-112.033
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.871,13	49.259	52.186	52.186	52.186	52.186
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.523,04	52.072	54.912	54.912	54.912	54.912
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 75.999,68	- 102.036	-107.713	-110.011	-112.370	-114.759

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11604 Beibreibung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.813,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	92,11	750	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	4.905,79	5.750	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalauszahlungen	69.448,72	104.463	109.677	111.975	114.334	116.723
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	825,63	510	610	610	610	610
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	70.274,35	104.973	110.287	112.585	114.944	117.333
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 65.368,56	- 99.223	-104.987	-107.285	-109.644	-112.033
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 65.368,56	- 99.223	-104.987	-107.285	-109.644	-112.033
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.871,13	49.259	52.186	52.186	52.186	52.186
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.523,04	52.072	54.912	54.912	54.912	54.912
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.651,91	- 2.813	-2.726	-2.726	-2.726	-2.726
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 76.020,47	- 102.036	-107.713	-110.011	-112.370	-114.759
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 76.020,47	- 102.036	-107.713	-110.011	-112.370	-114.759

Teilhaushalt

11901 Recht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	304,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	86.286,75	93.326	95.652	48.814	49.824	51.242
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.783,91	820	1.320	1.320	1.320	1.320
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	88.070,66	94.146	96.972	50.134	51.144	52.562
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 87.766,66	- 94.146	-96.972	-50.134	-51.144	-52.562
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 87.766,66	- 94.146	-96.972	-50.134	-51.144	-52.562
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.070,66	94.146	96.472	96.472	96.472	96.472
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.615,49	26.393	27.921	27.921	27.921	27.921
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 21.311,49	- 26.393	-28.421	18.417	17.407	15.989

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11901 Recht

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	304,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	86.354,71	93.326	95.652	48.814	49.824	51.242
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.783,91	820	1.320	1.320	1.320	1.320
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	88.138,62	94.146	96.972	50.134	51.144	52.562
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 87.834,62	- 94.146	-96.972	-50.134	-51.144	-52.562
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 87.834,62	- 94.146	-96.972	-50.134	-51.144	-52.562
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.070,66	94.146	96.472	96.472	96.472	96.472
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.615,49	26.393	27.921	27.921	27.921	27.921
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.455,17	67.753	68.551	68.551	68.551	68.551
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 21.379,45	- 26.393	-28.421	18.417	17.407	15.989
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 21.379,45	- 26.393	-28.421	18.417	17.407	15.989

Teilhaushalt

12101 Auftragsstatistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.609,35	8.000	1.300	6.200	0	14.600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	6.609,35	8.000	1.300	6.200	0	14.600
12	- Personalaufwendungen	1.512,00	2.200	4.400	2.200	0	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,01	1.600	1.600	2.500	0	3.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.455,48	4.200	3.700	4.800	0	7.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	5.899,49	8.000	9.700	9.500	0	14.700
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	709,86	0	-8.400	-3.300	0	-100
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	709,86	0	-8.400	-3.300	0	-100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	709,86	0	-8.400	-3.300	0	-100

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

12101 Auftragsstatistiken und Wahlen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.609,35	8.000	1.300	6.200	0	14.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	6.609,35	8.000	1.300	6.200	0	14.600
11	- Personalauszahlungen	1.512,00	2.200	4.400	2.200	0	4.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932,01	1.600	1.600	2.500	0	3.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.455,48	4.200	3.700	4.800	0	7.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	5.899,49	8.000	9.700	9.500	0	14.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	709,86	0	-8.400	-3.300	0	-100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	709,86	0	-8.400	-3.300	0	-100
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	709,86	0	-8.400	-3.300	0	-100
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	709,86	0	-8.400	-3.300	0	-100

Teilhaushalt

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.767,82	140.367	110.112	110.112	110.112	110.112
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.665,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.920,46	74.800	70.650	70.650	78.950	78.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.343,00	188.380	190.080	190.080	192.080	192.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.329,91	500.550	383.350	383.350	383.350	383.350
10	+ Sonstige laufende Erträge	102.745,68	80.400	88.025	88.025	87.900	87.900
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	1.049.771,87	996.497	854.717	854.717	864.892	864.892
12	- Personalaufwendungen	1.527.347,21	1.571.924	1.543.440	1.626.880	1.624.653	1.633.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.799,37	1.268.580	1.366.170	1.154.120	1.072.670	1.060.870
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	526.459,67	514.724	510.451	504.023	491.844	491.844
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	991.594,34	1.177.475	1.187.230	1.211.550	1.212.750	1.212.750
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	274.274,80	296.675	329.405	349.355	335.155	307.155
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	4.419.475,39	4.829.978	4.936.696	4.845.928	4.737.072	4.705.824
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 3.369.703,52	- 3.833.481	-4.081.979	-3.991.211	-3.872.180	-3.840.932
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 3.369.703,52	- 3.833.481	-4.081.979	-3.991.211	-3.872.180	-3.840.932
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.994,69	715.067	750.050	750.050	750.050	750.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 3.992.698,21	- 4.548.548	-4.832.029	-4.741.261	-4.622.230	-4.590.982

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.330,67	30.255	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.337,31	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.988,04	74.800	70.650	70.650	78.950	78.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.752,80	188.380	190.080	190.080	192.080	192.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.879,37	500.550	383.350	383.350	383.350	383.350
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.636,56	80.400	88.025	88.025	87.900	87.900
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	1.099.924,75	886.385	744.605	744.605	754.780	754.780
11	- Personalauszahlungen	1.524.608,69	1.571.924	1.543.440	1.626.880	1.624.653	1.633.205
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.379,60	1.268.580	1.366.170	1.154.120	1.072.670	1.060.870
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.001.842,16	1.177.475	1.187.230	1.211.550	1.212.750	1.212.750
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	274.018,38	296.675	329.405	349.355	335.155	307.155
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	3.880.848,83	4.315.254	4.426.245	4.341.905	4.245.228	4.213.980
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 2.780.924,08	- 3.428.869	-3.681.640	-3.597.300	-3.490.448	-3.459.200
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 2.780.924,08	- 3.428.869	-3.681.640	-3.597.300	-3.490.448	-3.459.200
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.994,69	715.067	750.050	750.050	750.050	750.050
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 622.994,69	- 715.067	-750.050	-750.050	-750.050	-750.050
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 3.403.918,77	- 4.143.936	-4.431.690	-4.347.350	-4.240.498	-4.209.250
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	175.000	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	500,00	0	0	175.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.800,00	24.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.856,37	144.100	17.600	350.000	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	34.656,37	168.100	17.600	350.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 34.156,37	- 168.100	-17.600	-175.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 3.438.075,14	- 4.312.036	-4.449.290	-4.522.350	-4.240.498	-4.209.250

Teilhaushalt

12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.932,87	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.230,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	19.700,28	14.900	13.300	13.300	13.300	13.300
12	- Personalaufwendungen	125.012,20	126.953	133.464	148.663	144.165	144.642
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.431,42	14.200	10.800	10.800	10.800	10.800
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.258,08	6.700	6.540	6.540	6.540	6.540
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	152.701,70	147.853	150.804	166.003	161.505	161.982
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 133.001,42	- 132.953	-137.504	-152.703	-148.205	-148.682
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 133.001,42	- 132.953	-137.504	-152.703	-148.205	-148.682
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.894,84	54.504	58.531	58.531	58.531	58.531
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 178.896,26	- 187.457	-196.035	-211.234	-206.736	-207.213

12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.816,47	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.208,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	15.662,22	14.900	13.300	13.300	13.300	13.300
11	- Personalauszahlungen	125.012,20	126.953	133.464	148.663	144.165	144.642
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.107,33	14.200	10.800	10.800	10.800	10.800
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.258,08	6.700	6.540	6.540	6.540	6.540
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	151.377,61	147.853	150.804	166.003	161.505	161.982
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 135.715,39	- 132.953	-137.504	-152.703	-148.205	-148.682
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 135.715,39	- 132.953	-137.504	-152.703	-148.205	-148.682
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.894,84	54.504	58.531	58.531	58.531	58.531
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.894,84	- 54.504	-58.531	-58.531	-58.531	-58.531
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 181.610,23	- 187.457	-196.035	-211.234	-206.736	-207.213
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 181.610,23	- 187.457	-196.035	-211.234	-206.736	-207.213

Teilhaushalt

12202 Personenstandswesen und Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.906,10	42.100	40.200	40.200	48.500	48.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.871,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	54.777,95	45.400	43.500	43.500	51.800	51.800
12	- Personalaufwendungen	160.398,10	163.661	165.574	180.721	176.520	177.639
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.279,45	24.800	26.250	26.250	31.200	31.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.320,52	2.050	1.850	1.850	1.850	1.850
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	192.998,07	190.511	193.674	208.821	209.570	210.689
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 138.220,12	- 145.111	-150.174	-165.321	-157.770	-158.889
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 138.220,12	- 145.111	-150.174	-165.321	-157.770	-158.889
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.373,87	89.486	93.887	93.887	93.887	93.887
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 211.593,99	- 234.597	-244.061	-259.208	-251.657	-252.776

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12202 Personenstandswesen und Einwohnerwesen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.986,94	42.100	40.200	40.200	48.500	48.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.085,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	52.072,22	45.400	43.500	43.500	51.800	51.800
11	- Personalauszahlungen	160.398,10	163.661	165.574	180.721	176.520	177.639
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.398,86	24.800	26.250	26.250	31.200	31.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.065,46	2.050	1.850	1.850	1.850	1.850
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	193.862,42	190.511	193.674	208.821	209.570	210.689
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 141.790,20	- 145.111	-150.174	-165.321	-157.770	-158.889
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 141.790,20	- 145.111	-150.174	-165.321	-157.770	-158.889
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.373,87	89.486	93.887	93.887	93.887	93.887
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.373,87	- 89.486	-93.887	-93.887	-93.887	-93.887
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 215.164,07	- 234.597	-244.061	-259.208	-251.657	-252.776
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 215.164,07	- 234.597	-244.061	-259.208	-251.657	-252.776

Teilhaushalt

12301 Verkehrsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.501,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	8.501,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	17.635,07	17.904	23.746	26.438	23.543	22.904
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,22	50	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	17.647,29	17.954	23.746	26.438	23.543	22.904
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 9.145,79	- 7.954	-15.746	-18.438	-15.543	-14.904
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 9.145,79	- 7.954	-15.746	-18.438	-15.543	-14.904
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.796,71	10.163	13.061	13.061	13.061	13.061
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 19.942,50	- 18.117	-28.807	-31.499	-28.604	-27.965

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

12301 Verkehrsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.330,07	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	7.330,07	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalauszahlungen	17.635,07	17.904	23.746	26.438	23.543	22.904
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12,22	50	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	17.647,29	17.954	23.746	26.438	23.543	22.904
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 10.317,22	- 7.954	-15.746	-18.438	-15.543	-14.904
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 10.317,22	- 7.954	-15.746	-18.438	-15.543	-14.904
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.796,71	10.163	13.061	13.061	13.061	13.061
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.796,71	- 10.163	-13.061	-13.061	-13.061	-13.061
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 21.113,93	- 18.117	-28.807	-31.499	-28.604	-27.965
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 21.113,93	- 18.117	-28.807	-31.499	-28.604	-27.965

Teilhaushalt

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.841,28	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.365,44	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,67	850	1.150	1.150	1.150	1.150
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	52.427,67	48.790	48.590	48.590	48.590	48.590
12	- Personalaufwendungen	59.323,44	60.584	59.506	64.327	62.249	62.232
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.092,13	46.410	45.700	38.600	38.600	38.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	112.146,19	112.166	111.593	110.853	108.443	108.443
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.677,26	46.545	41.495	41.495	41.495	41.495
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	269.239,02	266.705	259.294	256.275	251.787	251.770
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 216.811,35	- 217.915	-210.704	-207.685	-203.197	-203.180
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 216.811,35	- 217.915	-210.704	-207.685	-203.197	-203.180
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.127,57	21.329	23.512	23.512	23.512	23.512
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 234.938,92	- 239.244	-234.216	-231.197	-226.709	-226.692

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.365,44	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,67	850	1.150	1.150	1.150	1.150
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	10.546,39	6.950	6.750	6.750	6.750	6.750
11	- Personalauszahlungen	59.573,44	60.584	59.506	64.327	62.249	62.232
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.783,88	46.410	45.700	38.600	38.600	38.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.278,10	46.545	41.495	41.495	41.495	41.495
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	156.635,42	154.539	147.701	145.422	143.344	143.327
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 146.089,03	- 147.589	-140.951	-138.672	-136.594	-136.577
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 146.089,03	- 147.589	-140.951	-138.672	-136.594	-136.577
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.127,57	21.329	23.512	23.512	23.512	23.512
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.127,57	- 21.329	-23.512	-23.512	-23.512	-23.512
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 164.216,60	- 168.918	-164.463	-162.184	-160.106	-160.089
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	188,02	126.000	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	188,02	126.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 188,02	- 126.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 164.404,62	- 294.918	-164.463	-162.184	-160.106	-160.089

Teilhaushalt

21101 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.252,30	45.252	45.252	45.252	45.252	45.252
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.949,72	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.985,33	123.000	116.100	116.100	116.100	116.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	311,93	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	184.728,28	177.402	170.502	170.502	170.502	170.502
12	- Personalaufwendungen	135.278,22	137.403	142.877	145.918	151.450	143.616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.755,96	288.050	322.050	365.650	266.750	267.450
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	129.062,90	126.769	125.834	124.931	123.941	123.941
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.775,20	6.100	37.100	38.300	39.500	39.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.295,38	55.400	56.450	56.200	56.200	56.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	579.167,66	613.722	684.311	730.999	637.841	630.707
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 394.439,38	- 436.320	-513.809	-560.497	-467.339	-460.205
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 394.439,38	- 436.320	-513.809	-560.497	-467.339	-460.205
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.894,68	63.814	80.070	80.070	80.070	80.070
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 456.334,06	- 500.134	-593.879	-640.567	-547.409	-540.275

21101 Grundschulen 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

21101 Grundschulen 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

21101 Grundschulen 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.452,59	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.101,95	123.000	116.100	116.100	116.100	116.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	311,93	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	142.199,79	132.150	125.250	125.250	125.250	125.250
11	- Personalauszahlungen	135.296,64	137.403	142.877	145.918	151.450	143.616
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.542,86	288.050	322.050	365.650	266.750	267.450
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.775,20	6.100	37.100	38.300	39.500	39.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.067,79	55.400	56.450	56.200	56.200	56.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	453.682,49	486.953	558.477	606.068	513.900	506.766
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 311.482,70	- 354.803	-433.227	-480.818	-388.650	-381.516
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 311.482,70	- 354.803	-433.227	-480.818	-388.650	-381.516
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.894,68	63.814	80.070	80.070	80.070	80.070
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.894,68	- 63.814	-80.070	-80.070	-80.070	-80.070
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 373.377,38	- 418.617	-513.297	-560.888	-468.720	-461.586
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.075,05	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	3.075,05	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 3.075,05	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 376.452,43	- 418.617	-513.297	-560.888	-468.720	-461.586

Teilhaushalt

21501 Regionale Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.049,74	13.726	13.726	13.726	13.726	13.726
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,12	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.960,30	265.000	256.000	256.000	256.000	256.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	282.333,16	281.856	272.856	272.856	272.856	272.856
12	- Personalaufwendungen	98.780,92	102.929	104.962	106.933	107.675	110.558
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.080,26	226.300	322.900	215.150	227.650	215.150
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	101.788,71	100.858	99.620	96.118	88.666	88.666
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.156,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.466,06	71.130	92.030	113.030	99.030	71.030
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	473.272,05	504.417	622.712	534.431	526.221	488.604
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 190.938,89	- 222.561	-349.856	-261.575	-253.365	-215.748
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 190.938,89	- 222.561	-349.856	-261.575	-253.365	-215.748
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.133,54	50.837	52.803	52.803	52.803	52.803
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 232.072,43	- 273.398	-402.659	-314.378	-306.168	-268.551

21501 Regionale Schule 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

21501 Regionale Schule 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

21501 Regionale Schule 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21501 Regionale Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,12	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.761,39	265.000	256.000	256.000	256.000	256.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	270.520,83	268.130	259.130	259.130	259.130	259.130
11	- Personalauszahlungen	98.780,92	102.929	104.962	106.933	107.675	110.558
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.944,14	226.300	322.900	215.150	227.650	215.150
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.156,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.187,07	71.130	92.030	113.030	99.030	71.030
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	374.068,23	403.559	523.092	438.313	437.555	399.938
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 103.547,40	- 135.429	-263.962	-179.183	-178.425	-140.808
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 103.547,40	- 135.429	-263.962	-179.183	-178.425	-140.808
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.133,54	50.837	52.803	52.803	52.803	52.803
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.133,54	- 50.837	-52.803	-52.803	-52.803	-52.803
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 144.680,94	- 186.266	-316.765	-231.986	-231.228	-193.611
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.417,09	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	2.417,09	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 2.417,09	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 147.098,03	- 186.266	-316.765	-231.986	-231.228	-193.611

Teilhaushalt

24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	22.046,91	22.832	20.499	21.901	17.053	15.704
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	146,40	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	22.193,31	22.832	20.499	21.901	17.053	15.704
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 22.193,31	- 22.832	-20.499	-21.901	-17.053	-15.704
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 22.193,31	- 22.832	-20.499	-21.901	-17.053	-15.704
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.004,29	8.596	9.025	9.025	9.025	9.025
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 29.197,60	- 31.428	-29.524	-30.926	-26.078	-24.729

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalauszahlungen	22.046,91	22.832	20.499	21.901	17.053	15.704
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	146,40	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	22.193,31	22.832	20.499	21.901	17.053	15.704
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 22.193,31	- 22.832	-20.499	-21.901	-17.053	-15.704
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 22.193,31	- 22.832	-20.499	-21.901	-17.053	-15.704
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.004,29	8.596	9.025	9.025	9.025	9.025
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.004,29	- 8.596	-9.025	-9.025	-9.025	-9.025
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 29.197,60	- 31.428	-29.524	-30.926	-26.078	-24.729
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 29.197,60	- 31.428	-29.524	-30.926	-26.078	-24.729

Teilhaushalt

25201 Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279,20	279	279	279	279	279
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,11	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	376,49	400	200	200	200	200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	1.215,80	1.179	979	979	979	979
12	- Personalaufwendungen	45.570,65	48.467	50.506	49.082	49.637	50.504
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,15	26.700	21.450	16.450	16.450	16.450
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	7.156,12	7.158	7.158	7.158	7.143	7.143
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.170,00	6.720	1.580	1.200	1.200	1.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.678,85	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	77.841,77	93.165	84.814	78.010	78.550	79.417
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 76.625,97	- 91.986	-83.835	-77.031	-77.571	-78.438
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 76.625,97	- 91.986	-83.835	-77.031	-77.571	-78.438
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.371,82	12.180	12.592	12.592	12.592	12.592
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 86.997,79	- 104.166	-96.427	-89.623	-90.163	-91.030

25201 Heimatmuseum 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

25201 Heimatmuseum 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

25201 Heimatmuseum 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

25201 Heimatmuseum

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,11	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	376,49	400	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	936,60	900	700	700	700	700
11	- Personalauszahlungen	45.570,65	48.467	50.506	49.082	49.637	50.504
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,67	26.700	21.450	16.450	16.450	16.450
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.170,00	6.720	1.580	1.200	1.200	1.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.679,51	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	64.300,83	86.007	77.656	70.852	71.407	72.274
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 63.364,23	- 85.107	-76.956	-70.152	-70.707	-71.574
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 63.364,23	- 85.107	-76.956	-70.152	-70.707	-71.574
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.371,82	12.180	12.592	12.592	12.592	12.592
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.371,82	- 12.180	-12.592	-12.592	-12.592	-12.592
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 73.736,05	- 97.287	-89.548	-82.744	-83.299	-84.166
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 73.736,05	- 97.287	-89.548	-82.744	-83.299	-84.166

Teilhaushalt

25301 Tierpark Grimmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.629,08	30.000	33.000	33.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,12	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.349,73	4.200	4.750	4.750	4.750	4.750
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	29.485,93	34.200	37.750	37.750	39.750	39.750
12	- Personalaufwendungen	233.615,34	251.356	262.908	270.042	277.318	282.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,87	52.450	49.550	47.700	47.700	47.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	13.223,86	10.788	10.788	10.170	9.633	9.633
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	13.600	2.400	2.400	2.400	2.400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.122,47	5.820	6.120	6.020	6.020	6.020
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	309.183,54	334.014	331.766	336.332	343.071	347.934
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 279.697,61	- 299.814	-294.016	-298.582	-303.321	-308.184
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 279.697,61	- 299.814	-294.016	-298.582	-303.321	-308.184
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.829,17	65.165	72.129	72.129	72.129	72.129
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 336.526,78	- 364.979	-366.145	-370.711	-375.450	-380.313

25301 Tierpark Grimmen 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

25301 Tierpark Grimmen 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

25301 Tierpark Grimmen 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

25301 Tierpark Grimmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.918,04	30.000	33.000	33.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,12	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.814,73	4.200	4.750	4.750	4.750	4.750
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	28.239,89	34.200	37.750	37.750	39.750	39.750
11	- Personalauszahlungen	230.244,19	251.356	262.908	270.042	277.318	282.181
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.803,64	52.450	49.550	47.700	47.700	47.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.700,00	13.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.113,82	5.820	6.120	6.020	6.020	6.020
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	294.861,65	323.226	320.978	326.162	333.438	338.301
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 266.621,76	- 289.026	-283.228	-288.412	-293.688	-298.551
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 266.621,76	- 289.026	-283.228	-288.412	-293.688	-298.551
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.829,17	65.165	72.129	72.129	72.129	72.129
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.829,17	- 65.165	-72.129	-72.129	-72.129	-72.129
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 323.450,93	- 354.191	-355.357	-360.541	-365.817	-370.680
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	500,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.073,58	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	1.073,58	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 573,58	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 324.024,51	- 354.191	-355.357	-360.541	-365.817	-370.680

Teilhaushalt

27201 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633,75	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,51	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	66,85	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	2.625,11	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
12	- Personalaufwendungen	36.774,19	37.503	39.362	40.179	41.143	41.939
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.890,21	10.520	10.620	10.620	10.620	10.620
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.163,48	890	825	615	412	412
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.271,95	21.220	21.210	21.210	21.210	21.210
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	68.099,83	70.133	72.017	72.624	73.385	74.181
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 65.474,72	- 68.733	-70.667	-71.274	-72.035	-72.831
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 65.474,72	- 68.733	-70.667	-71.274	-72.035	-72.831
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.517,69	9.314	10.157	10.157	10.157	10.157
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 73.992,41	- 78.047	-80.824	-81.431	-82.192	-82.988

27201 Bibliothek 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

27201 Bibliothek 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

27201 Bibliothek 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633,75	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,51	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66,85	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	2.625,11	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalauszahlungen	36.773,28	37.503	39.362	40.179	41.143	41.939
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019,77	10.520	10.620	10.620	10.620	10.620
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.241,57	21.220	21.210	21.210	21.210	21.210
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	67.034,62	69.243	71.192	72.009	72.973	73.769
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 64.409,51	- 67.843	-69.842	-70.659	-71.623	-72.419
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 64.409,51	- 67.843	-69.842	-70.659	-71.623	-72.419
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.517,69	9.314	10.157	10.157	10.157	10.157
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.517,69	- 9.314	-10.157	-10.157	-10.157	-10.157
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 72.927,20	- 77.157	-79.999	-80.816	-81.780	-82.576
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	182,37	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	182,37	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 182,37	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 73.109,57	- 77.157	-79.999	-80.816	-81.780	-82.576

Teilhaushalt

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256,00	256	256	256	256	256
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.944,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.727,95	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	26.110,29	25.456	27.256	27.256	27.256	27.256
12	- Personalaufwendungen	48.892,91	50.506	52.012	54.308	54.982	55.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.350,07	41.400	46.550	44.050	44.050	44.050
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	255,96	256	256	256	256	256
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.415,00	10.750	11.400	11.400	11.400	11.400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.202,47	10.740	12.440	12.440	12.440	12.440
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	102.116,41	113.652	122.658	122.454	123.128	123.989
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 76.006,12	- 88.196	-95.402	-95.198	-95.872	-96.733
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 76.006,12	- 88.196	-95.402	-95.198	-95.872	-96.733
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.394,60	34.915	36.851	36.851	36.851	36.851
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 108.400,72	- 123.111	-132.253	-132.049	-132.723	-133.584

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 281.01-5419000 , 331.01-5419000 , 362.01-5419000 und 421.01-5419000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
-----------------	---

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 281.01-5248000, 281.01-5249000, 281.01-5291000, 281.01-5292000, 281.01-5621000, 281.01-5629000 und 281.01-5635000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.944,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.727,95	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	25.239,29	25.200	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalauszahlungen	48.892,91	50.506	52.012	54.308	54.982	55.843
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.350,07	41.400	46.550	44.050	44.050	44.050
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.415,00	10.750	11.400	11.400	11.400	11.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.437,72	10.740	12.440	12.440	12.440	12.440
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	102.095,70	113.396	122.402	122.198	122.872	123.733
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 76.856,41	- 88.196	-95.402	-95.198	-95.872	-96.733
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 76.856,41	- 88.196	-95.402	-95.198	-95.872	-96.733
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.394,60	34.915	36.851	36.851	36.851	36.851
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.394,60	- 34.915	-36.851	-36.851	-36.851	-36.851
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 109.251,01	- 123.111	-132.253	-132.049	-132.723	-133.584
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.300	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	0,00	0	15.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	0,00	0	-15.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 109.251,01	- 123.111	-147.553	-132.049	-132.723	-133.584

Teilhaushalt

33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. d. Seniorenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.634,27	7.893	7.775	7.936	7.660	7.677
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.838,86	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.056,69	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	405,46	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	21.935,28	22.632	22.814	22.975	22.699	22.716
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 21.935,28	- 22.632	-22.814	-22.975	-22.699	-22.716
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 21.935,28	- 22.632	-22.814	-22.975	-22.699	-22.716
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812,74	4.699	4.931	4.931	4.931	4.931
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 25.748,02	- 27.331	-27.745	-27.906	-27.630	-27.647

33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. d. Seniorenarbeit 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige

Deckungsvermerk Die Ansätze der Konten 281.01-5419000 , 331.01-5419000 , 362.01-5419000 und 421.01-5419000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. d. Seniorenarbeit

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalauszahlungen	7.634,27	7.893	7.775	7.936	7.660	7.677
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.056,69	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	404,33	400	400	400	400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	16.095,29	16.793	16.975	17.136	16.860	16.877
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 16.095,29	- 16.793	-16.975	-17.136	-16.860	-16.877
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 16.095,29	- 16.793	-16.975	-17.136	-16.860	-16.877
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812,74	4.699	4.931	4.931	4.931	4.931
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.812,74	- 4.699	-4.931	-4.931	-4.931	-4.931
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 19.908,03	- 21.492	-21.906	-22.067	-21.791	-21.808
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 19.908,03	- 21.492	-21.906	-22.067	-21.791	-21.808

Teilhaushalt

35101 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.665,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	153,50	200	600	600	600	600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	6.818,50	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
12	- Personalaufwendungen	112.826,41	115.541	117.468	131.248	127.958	128.527
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	619,50	150	50	50	50	50
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	122.356,72	128.191	130.018	143.798	140.508	141.077
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 115.538,22	- 115.991	-116.918	-130.698	-127.408	-127.977
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 115.538,22	- 115.991	-116.918	-130.698	-127.408	-127.977
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.359,60	57.906	61.139	61.139	61.139	61.139
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 163.897,82	- 173.897	-178.057	-191.837	-188.547	-189.116

35101 Wohngeld 4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen

Deckungsvermerk	Mehreinnahmen auf Produktsachkonto 351.01-4214000 berechtigen zu Mehrausgaben auf Produktsachkonto 351.01-5254000
-----------------	---

35101 Wohngeld 5254000 Kostenerstattungen öffentl. Bereich

Deckungsvermerk	Mehreinnahmen auf Produktsachkonto 351.01-4214000 berechtigen zu Mehrausgaben auf Produktsachkonto 351.01-5254000
-----------------	---

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

35101 Wohngeld

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.337,31	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	383,80	200	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	10.721,11	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
11	- Personalauszahlungen	112.988,86	115.541	117.468	131.248	127.958	128.527
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	619,50	150	50	50	50	50
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	126.571,03	128.191	130.018	143.798	140.508	141.077
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 115.849,92	- 115.991	-116.918	-130.698	-127.408	-127.977
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 115.849,92	- 115.991	-116.918	-130.698	-127.408	-127.977
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.359,60	57.906	61.139	61.139	61.139	61.139
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.359,60	- 57.906	-61.139	-61.139	-61.139	-61.139
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 164.209,52	- 173.897	-178.057	-191.837	-188.547	-189.116
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 164.209,52	- 173.897	-178.057	-191.837	-188.547	-189.116

Teilhaushalt

36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.330,67	30.255	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	13.330,67	30.255	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.818,48	28.373	29.410	31.980	31.154	31.242
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	891.954,79	1.030.255	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.825,00	450	450	450	450	450
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	921.598,27	1.059.078	1.079.860	1.132.430	1.131.604	1.131.692
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 908.267,60	- 1.028.823	-1.079.860	-1.132.430	-1.131.604	-1.131.692
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 908.267,60	- 1.028.823	-1.079.860	-1.132.430	-1.131.604	-1.131.692
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.369,06	32.167	35.566	35.566	35.566	35.566
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 935.636,66	- 1.060.990	-1.115.426	-1.167.996	-1.167.170	-1.167.258

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.330,67	30.255	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	13.330,67	30.255	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	28.296,35	28.373	29.410	31.980	31.154	31.242
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	901.482,61	1.030.255	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.766,10	450	450	450	450	450
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	931.545,06	1.059.078	1.079.860	1.132.430	1.131.604	1.131.692
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 918.214,39	- 1.028.823	-1.079.860	-1.132.430	-1.131.604	-1.131.692
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 918.214,39	- 1.028.823	-1.079.860	-1.132.430	-1.131.604	-1.131.692
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.369,06	32.167	35.566	35.566	35.566	35.566
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.369,06	- 32.167	-35.566	-35.566	-35.566	-35.566
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 945.583,45	- 1.060.990	-1.115.426	-1.167.996	-1.167.170	-1.167.258
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 945.583,45	- 1.060.990	-1.115.426	-1.167.996	-1.167.170	-1.167.258

Teilhaushalt

36201 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,91	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	354,91	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.630,72	7.893	7.775	7.936	7.660	7.677
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.121,02	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	44.742,93	47.593	47.475	47.636	47.360	47.377
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 44.388,02	- 47.593	-47.475	-47.636	-47.360	-47.377
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 44.388,02	- 47.593	-47.475	-47.636	-47.360	-47.377
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616,52	3.077	3.523	3.523	3.523	3.523
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 47.004,54	- 50.670	-50.998	-51.159	-50.883	-50.900

36201 Außerschulische Jugendbildung 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige

Deckungsvermerk Die Ansätze der Konten 281.01-5419000 , 331.01-5419000 , 362.01-5419000 und 421.01-5419000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36201 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,91	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	354,91	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	7.630,72	7.893	7.775	7.936	7.660	7.677
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.841,02	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.640,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	45.336,09	47.593	47.475	47.636	47.360	47.377
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 44.981,18	- 47.593	-47.475	-47.636	-47.360	-47.377
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 44.981,18	- 47.593	-47.475	-47.636	-47.360	-47.377
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616,52	3.077	3.523	3.523	3.523	3.523
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.616,52	- 3.077	-3.523	-3.523	-3.523	-3.523
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 47.597,70	- 50.670	-50.998	-51.159	-50.883	-50.900
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 47.597,70	- 50.670	-50.998	-51.159	-50.883	-50.900

Teilhaushalt

31301 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.056,03	104.000	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	147.056,03	104.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	81.695,58	65.260	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530,59	7.800	300	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.058,74	5.600	900	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	93.284,91	78.660	1.200	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	53.771,12	25.340	-1.200	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	53.771,12	25.340	-1.200	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.752,57	32.974	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	29.018,55	- 7.634	-1.200	0	0	0

31301 Hilfen für Asylbewerber 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

31301 Hilfen für Asylbewerber 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

31301 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.138,32	104.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	230.138,32	104.000	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	81.695,58	65.260	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485,61	7.800	300	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.058,74	5.600	900	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	94.239,93	78.660	1.200	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	135.898,39	25.340	-1.200	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	135.898,39	25.340	-1.200	0	0	0
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.752,57	32.974	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.752,57	- 32.974	0	0	0	0
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	111.145,82	- 7.634	-1.200	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	111.145,82	- 7.634	-1.200	0	0	0

Teilhaushalt

42101 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	100,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.665,03	11.049	10.382	11.572	10.487	10.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.715,54	57.400	31.800	5.300	5.300	5.300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	48,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	46.395,78	69.449	64.782	39.472	38.387	38.180
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 46.295,78	- 69.449	-64.782	-39.472	-38.387	-38.180
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 46.295,78	- 69.449	-64.782	-39.472	-38.387	-38.180
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.107,66	5.797	6.751	6.751	6.751	6.751
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 51.403,44	- 75.246	-71.533	-46.223	-45.138	-44.931

42101 Förderung des Sports 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige

Deckungsvermerk Die Ansätze der Konten 281.01-5419000 , 331.01-5419000 , 362.01-5419000 und 421.01-5419000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42101 Förderung des Sports

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	100,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	10.665,03	11.049	10.382	11.572	10.487	10.280
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.715,54	57.400	31.800	5.300	5.300	5.300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	48,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	46.395,78	69.449	64.782	39.472	38.387	38.180
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 46.295,78	- 69.449	-64.782	-39.472	-38.387	-38.180
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 46.295,78	- 69.449	-64.782	-39.472	-38.387	-38.180
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.107,66	5.797	6.751	6.751	6.751	6.751
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.107,66	- 5.797	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 51.403,44	- 75.246	-71.533	-46.223	-45.138	-44.931
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 51.403,44	- 75.246	-71.533	-46.223	-45.138	-44.931

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140,00	140	140	140	140	140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.460,30	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,09	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.141,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	19.559,35	16.040	16.040	16.040	16.040	16.040
12	- Personalaufwendungen	74.208,11	79.429	77.540	79.768	80.624	81.801
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.151,92	103.600	205.300	94.300	94.300	94.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	75.504,93	69.461	68.039	68.039	68.017	68.017
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.566,93	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	273.281,89	263.440	361.929	253.157	253.991	255.168
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 253.722,54	- 247.400	-345.889	-237.117	-237.951	-239.128
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 253.722,54	- 247.400	-345.889	-237.117	-237.951	-239.128
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.277,04	29.391	34.344	34.344	34.344	34.344
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 276.999,58	- 276.791	-380.233	-271.461	-272.295	-273.472

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.022,80	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,37	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.141,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	19.980,13	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalauszahlungen	74.208,11	79.429	77.540	79.768	80.624	81.801
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.496,48	103.600	205.300	94.300	94.300	94.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.581,98	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	182.136,57	193.979	293.890	185.118	185.974	187.151
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 162.156,44	- 178.079	-277.990	-169.218	-170.074	-171.251
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 162.156,44	- 178.079	-277.990	-169.218	-170.074	-171.251
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.277,04	29.391	34.344	34.344	34.344	34.344
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.277,04	- 29.391	-34.344	-34.344	-34.344	-34.344
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 185.433,48	- 207.470	-312.334	-203.562	-204.418	-205.595
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	175.000	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	0,00	0	0	175.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	350.000	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	0,00	15.000	0	350.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	0,00	- 15.000	0	-175.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 185.433,48	- 222.470	-312.334	-378.562	-204.418	-205.595

Teilhaushalt

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.618,63	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.051,34	128.400	127.100	127.100	127.100	127.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961,59	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	69.014,88	54.300	61.675	61.675	61.550	61.550
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	200.646,44	193.419	201.494	201.494	201.369	201.369
12	- Personalaufwendungen	221.540,66	236.388	237.674	247.928	253.375	258.239
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.347,52	410.850	289.200	269.050	269.050	269.050
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	80.318,66	80.539	80.499	80.044	79.494	79.494
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.680,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.532,12	56.400	53.750	53.950	53.750	53.750
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	631.418,96	785.977	662.323	652.172	656.869	661.733
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 430.772,52	- 592.558	-460.829	-450.678	-455.500	-460.364
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 430.772,52	- 592.558	-460.829	-450.678	-455.500	-460.364
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.360,72	128.753	141.178	141.178	141.178	141.178
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 552.133,24	- 721.311	-602.007	-591.856	-596.678	-601.542

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.709,31	128.400	127.100	127.100	127.100	127.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027,96	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.189,93	54.300	61.675	61.675	61.550	61.550
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	269.927,20	184.800	192.875	192.875	192.750	192.750
11	- Personalauszahlungen	221.265,46	236.388	237.674	247.928	253.375	258.239
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.412,61	410.850	289.200	269.050	269.050	269.050
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.680,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.411,44	56.400	53.750	53.950	53.750	53.750
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	540.769,51	705.438	581.824	572.128	577.375	582.239
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 270.842,31	- 520.638	-388.949	-379.253	-384.625	-389.489
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 270.842,31	- 520.638	-388.949	-379.253	-384.625	-389.489
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.360,72	128.753	141.178	141.178	141.178	141.178
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 121.360,72	- 128.753	-141.178	-141.178	-141.178	-141.178
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 392.203,03	- 649.391	-530.127	-520.431	-525.803	-530.667
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.800,00	24.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.920,26	3.100	2.300	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	27.720,26	27.100	2.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 27.720,26	- 27.100	-2.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 419.923,29	- 676.491	-532.427	-520.431	-525.803	-530.667

Teilhaushalt

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.810,82	715.662	373.082	717.412	460.337	218.962
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.931,86	500.900	516.030	515.900	515.900	515.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.225,38	195.535	174.275	174.275	174.275	174.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.521,64	36.566	36.566	36.566	36.566	36.566
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,47	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	335.464,15	120.925	32.800	29.500	29.500	29.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	2.091.956,32	1.569.588	1.132.753	1.473.653	1.216.578	975.203
12	- Personalaufwendungen	1.048.679,15	1.096.214	1.133.455	1.163.564	1.196.492	1.221.396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.499,07	1.526.450	1.475.100	1.614.950	1.270.850	949.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.273.473,58	1.170.160	1.125.104	1.060.760	1.033.748	1.033.748
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.300,00	21.800	23.800	21.800	21.800	21.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	196,54	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	211.716,08	212.885	203.295	182.495	182.495	182.495
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	3.532.864,42	4.027.509	3.960.754	4.043.569	3.705.385	3.409.139
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 1.440.908,10	- 2.457.921	-2.828.001	-2.569.916	-2.488.807	-2.433.936
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 1.440.908,10	- 2.457.921	-2.828.001	-2.569.916	-2.488.807	-2.433.936
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.088,27	771.067	771.141	771.141	771.141	771.141
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.570,50	1.020.466	1.021.338	1.021.338	1.021.338	1.021.338
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 1.642.390,33	- 2.707.320	-3.078.198	-2.820.113	-2.739.004	-2.684.133

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.735,07	497.800	155.220	499.550	242.475	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.215,15	471.400	486.530	486.400	486.400	486.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.152,57	195.535	174.275	174.275	174.275	174.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.204,57	36.566	36.566	36.566	36.566	36.566
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,47	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	372.304,97	120.925	32.800	29.500	29.500	29.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	1.091.614,80	1.322.226	885.391	1.226.291	969.216	727.841
11	- Personalauszahlungen	1.048.804,04	1.096.214	1.133.455	1.163.564	1.196.492	1.221.396
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.845,01	1.526.450	1.475.100	1.614.950	1.270.850	949.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.300,00	21.800	23.800	21.800	21.800	21.800
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	196,54	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	213.141,81	212.885	203.295	182.495	182.495	182.495
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	2.208.287,40	2.857.349	2.835.650	2.982.809	2.671.637	2.375.391
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 1.116.672,60	- 1.535.123	-1.950.259	-1.756.518	-1.702.421	-1.647.550
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 1.116.672,60	- 1.535.123	-1.950.259	-1.756.518	-1.702.421	-1.647.550
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.088,27	771.067	771.141	771.141	771.141	771.141
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.570,50	1.020.466	1.021.338	1.021.338	1.021.338	1.021.338
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 201.482,23	- 249.399	-250.197	-250.197	-250.197	-250.197
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 1.318.154,83	- 1.784.522	-2.200.456	-2.006.715	-1.952.618	-1.897.747
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.934,69	2.382.406	150.000	3.533.728	2.690.771	2.371.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.193,65	0	150.000	80.000	350.000	1.471.000
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	179.842,71	195.869	173.040	0	111.000	87.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	12.490,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	496.461,24	2.588.275	483.040	3.623.728	3.161.771	3.939.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.705,29	1.352.700	12.840	391.100	175.000	250.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	898.363,98	1.689.509	1.390.505	5.120.986	5.063.342	5.168.000
36	- Auszahlungen für Vorräte	10.241,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.340	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	1.041.310,43	3.065.549	1.413.345	5.522.086	5.248.342	5.428.000

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 544.849,19	- 477.274	-930.305	-1.898.358	-2.086.571	-1.489.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 1.863.004,02	- 2.261.796	-3.130.761	-3.905.073	-4.039.189	-3.386.747

Teilhaushalt

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.280,18	519.780	158.730	536.730	279.655	38.280
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.725,38	195.535	174.275	174.275	174.275	174.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.120,28	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,47	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	282.750,06	64.400	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	501.819,37	810.715	376.005	754.005	496.930	255.555
12	- Personalaufwendungen	195.838,78	225.675	236.503	243.510	250.726	255.978
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.379,93	667.200	299.000	778.650	434.550	113.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	140.018,02	136.964	136.964	136.964	136.964	136.964
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	19.000	17.000	17.000	17.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.441,10	20.950	13.850	13.350	13.350	13.350
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	496.677,83	1.067.789	705.317	1.189.474	852.590	536.692
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	5.141,54	- 257.074	-329.312	-435.469	-355.660	-281.137
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	5.141,54	- 257.074	-329.312	-435.469	-355.660	-281.137
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.596,44	64.067	67.141	67.141	67.141	67.141
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.398,64	112.516	125.117	125.117	125.117	125.117
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 38.660,66	- 305.523	-387.288	-493.445	-413.636	-339.113

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 5231100 Unterhaltung Grundstücke

Sperrvermerk	Der aus dem Jahr 2017 übertragene Teilbetrag von 520.000 € für den Abbruch der Ziegelei wird bis zur Vorlage der Zuwendungsbescheide über die veranschlagte Förderung (114.01-4142000 = 475.000 €) gesperrt.
--------------	--

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 5231300 Unterhaltung Gebäude

Sperrvermerk	Der Teilbetrag von 160.600 € für die Sanierung des Käthe-Kollwitz-Hauses wird bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides über die veranschlagte Förderung (114.01-4142000 = 120.450 €) gesperrt.
--------------	--

Teilhaushalt**11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 5232300 Bewirtschaftung Gebäude**

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	481.500	120.450	498.450	241.375	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.652,57	195.535	174.275	174.275	174.275	174.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.112,28	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,47	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	320.090,97	64.400	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	495.724,29	772.435	337.725	715.725	458.650	217.275
11	- Personalauszahlungen	195.838,78	225.675	236.503	243.510	250.726	255.978
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.851,23	667.200	299.000	778.650	434.550	113.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.000,00	17.000	19.000	17.000	17.000	17.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.437,95	20.950	13.850	13.350	13.350	13.350
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	368.127,96	930.825	568.353	1.052.510	715.626	399.728
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	127.596,33	- 158.390	-230.628	-336.785	-256.976	-182.453
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	127.596,33	- 158.390	-230.628	-336.785	-256.976	-182.453
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.596,44	64.067	67.141	67.141	67.141	67.141
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.398,64	112.516	125.117	125.117	125.117	125.117
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.802,20	- 48.449	-57.976	-57.976	-57.976	-57.976
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	83.794,13	- 206.839	-288.604	-394.761	-314.952	-240.429
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	161.456,53	30.534	30.000	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	161.456,53	30.534	30.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	574.865,03	24.600	73.500	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	582.865,03	24.600	73.500	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 421.408,50	5.934	-43.500	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 337.614,37	- 200.905	-332.104	-394.761	-314.952	-240.429

Teilhaushalt

11402 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,47	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.078,00	200	200	200	200	200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	1.796,47	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	461.032,99	437.748	441.580	453.378	464.489	474.114
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.031,07	74.050	68.950	68.950	68.950	68.950
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	44.643,16	39.732	35.218	30.382	25.832	25.832
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.075,59	14.550	19.450	19.450	19.450	19.450
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	596.282,81	568.480	567.598	574.560	581.121	590.746
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 594.486,34	- 568.280	-567.398	-574.360	-580.921	-590.546
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 594.486,34	- 568.280	-567.398	-574.360	-580.921	-590.546
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.491,83	707.000	704.000	704.000	704.000	704.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.531,81	142.889	141.385	141.385	141.385	141.385
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 85.526,32	- 4.169	-4.783	-11.745	-18.306	-27.931

11402 Baubetriebshof 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

11402 Baubetriebshof 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

11402 Baubetriebshof 5236000 Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 114.02-5236000 und 114.02-5237000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-----------------	--

11402 Baubetriebshof 5237000 Unterhaltung Geschäftsausstattung

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 114.02-5236000 und 114.02-5237000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-----------------	--

Teilhaushalt

11402 Baubetriebshof 5641000 Versicherungsbeiträge	
Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11402 Baubetriebshof

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,47	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.078,00	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	1.796,47	200	200	200	200	200
11	- Personalauszahlungen	461.002,91	437.748	441.580	453.378	464.489	474.114
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.616,41	74.050	68.950	68.950	68.950	68.950
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.021,58	14.550	19.450	19.450	19.450	19.450
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	550.140,90	528.748	532.380	544.178	555.289	564.914
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 548.344,43	- 528.548	-532.180	-543.978	-555.089	-564.714
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 548.344,43	- 528.548	-532.180	-543.978	-555.089	-564.714
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.491,83	707.000	704.000	704.000	704.000	704.000
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.531,81	142.889	141.385	141.385	141.385	141.385
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.960,02	564.111	562.615	562.615	562.615	562.615
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 39.384,41	35.563	30.435	18.637	7.526	-2.099
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	12.490,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	12.492,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.915,97	12.100	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	10.241,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	89.157,13	22.100	10.000	10.000	10.000	10.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 76.664,94	- 12.100	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 116.049,35	23.463	30.435	18.637	7.526	-2.099

Teilhaushalt

36601 Spielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88,80	89	89	89	89	89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,60	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	617,40	89	89	89	89	89
12	- Personalaufwendungen	7.267,74	10.755	11.024	11.374	11.913	12.162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.336,43	35.900	38.500	36.500	36.500	36.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	21.072,19	15.854	13.174	12.634	11.894	11.894
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.917,47	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	67.593,83	64.509	64.898	62.708	62.507	62.756
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 66.976,43	- 64.420	-64.809	-62.619	-62.418	-62.667
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 66.976,43	- 64.420	-64.809	-62.619	-62.418	-62.667
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.382,31	47.214	61.403	61.403	61.403	61.403
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 108.358,74	- 111.634	-126.212	-124.022	-123.821	-124.070

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

36601 Spielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,30	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	264,30	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	7.267,74	10.755	11.024	11.374	11.913	12.162
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.038,52	35.900	38.500	36.500	36.500	36.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.917,47	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	39.223,73	48.655	51.724	50.074	50.613	50.862
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 38.959,43	- 48.655	-51.724	-50.074	-50.613	-50.862
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 38.959,43	- 48.655	-51.724	-50.074	-50.613	-50.862
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.382,31	47.214	61.403	61.403	61.403	61.403
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.382,31	- 47.214	-61.403	-61.403	-61.403	-61.403
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 80.341,74	- 95.869	-113.127	-111.477	-112.016	-112.265
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 80.341,74	- 110.869	-128.127	-126.477	-127.016	-127.265

Teilhaushalt

51102 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadt- u. Dorferneuerung, Städtebauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.150,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	12.150,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	54.798,49	55.238	56.411	57.587	58.833	60.061
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.550,91	23.800	25.300	5.300	5.300	5.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	80.349,40	79.038	81.711	62.887	64.133	65.361
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 68.199,40	- 79.038	-81.711	-62.887	-64.133	-65.361
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 68.199,40	- 79.038	-81.711	-62.887	-64.133	-65.361
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.799,12	25.754	27.347	27.347	27.347	27.347
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 89.998,52	- 104.792	-109.058	-90.234	-91.480	-92.708

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51102 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadt- u. Dorferneuerung, Städtebauförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalauszahlungen	54.798,49	55.238	56.411	57.587	58.833	60.061
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.229,81	23.800	25.300	5.300	5.300	5.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	82.028,30	79.038	81.711	62.887	64.133	65.361
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 82.028,30	- 79.038	-81.711	-62.887	-64.133	-65.361
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 82.028,30	- 79.038	-81.711	-62.887	-64.133	-65.361
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.799,12	25.754	27.347	27.347	27.347	27.347
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.799,12	- 25.754	-27.347	-27.347	-27.347	-27.347
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 103.827,42	- 104.792	-109.058	-90.234	-91.480	-92.708
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.000,00	491.200	6.000	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	29.000,00	491.200	6.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 29.000,00	- 491.200	-6.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 132.827,42	- 595.992	-115.058	-90.234	-91.480	-92.708

Teilhaushalt

52101 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,60	200	300	300	300	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	169,60	200	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	32.480,62	31.493	33.111	33.802	34.568	35.290
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.119,56	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	33.600,18	32.543	34.261	34.952	35.718	36.440
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 33.430,58	- 32.343	-33.961	-34.652	-35.418	-36.140
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 33.430,58	- 32.343	-33.961	-34.652	-35.418	-36.140
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.453,40	18.238	19.208	19.208	19.208	19.208
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 48.883,98	- 50.581	-53.169	-53.860	-54.626	-55.348

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

52101 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,60	200	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	169,60	200	300	300	300	300
11	- Personalauszahlungen	32.480,62	31.493	33.111	33.802	34.568	35.290
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.119,56	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	33.600,18	32.543	34.261	34.952	35.718	36.440
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 33.430,58	- 32.343	-33.961	-34.652	-35.418	-36.140
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 33.430,58	- 32.343	-33.961	-34.652	-35.418	-36.140
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.453,40	18.238	19.208	19.208	19.208	19.208
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.453,40	- 18.238	-19.208	-19.208	-19.208	-19.208
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 48.883,98	- 50.581	-53.169	-53.860	-54.626	-55.348
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 48.883,98	- 50.581	-53.169	-53.860	-54.626	-55.348

Teilhaushalt

53801 Kleininleiterabgabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,05	300	130	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	385,05	300	130	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	53,69	200	200	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	53,69	200	200	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	331,36	100	-70	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	331,36	100	-70	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	331,36	100	-70	0	0	0

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

53801 Kleineinleiterabgabe

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701,50	300	130	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	701,50	300	130	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	53,69	200	200	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	53,69	200	200	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	647,81	100	-70	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	647,81	100	-70	0	0	0
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	647,81	100	-70	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	647,81	100	-70	0	0	0

Teilhaushalt

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.376,65	191.395	212.865	179.195	179.195	179.195
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.104,76	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.635,42	1.500	7.266	7.266	7.266	7.266
10	+ Sonstige laufende Erträge	28.541,78	55.825	16.800	16.800	16.800	16.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	280.658,61	284.720	273.431	239.761	239.761	239.761
12	- Personalaufwendungen	84.615,26	91.856	99.297	101.371	104.595	106.783
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.309,71	343.650	676.900	356.900	356.900	356.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.053.495,20	944.580	907.000	849.846	829.400	829.400
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	196,54	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.897,54	15.500	9.810	9.710	9.710	9.710
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	1.531.514,25	1.395.586	1.693.007	1.317.827	1.300.605	1.302.793
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 1.250.855,64	- 1.110.866	-1.419.576	-1.078.066	-1.060.844	-1.063.032
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 1.250.855,64	- 1.110.866	-1.419.576	-1.078.066	-1.060.844	-1.063.032
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.833,29	256.252	250.422	250.422	250.422	250.422
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 1.486.688,93	- 1.367.118	-1.669.998	-1.328.488	-1.311.266	-1.313.454

54101 Gemeindestraßen 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

54101 Gemeindestraßen 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.200	33.670	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.961,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.056,31	1.500	7.266	7.266	7.266	7.266
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.122,96	55.825	16.800	16.800	16.800	16.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	65.140,27	76.025	64.736	31.066	31.066	31.066
11	- Personalauszahlungen	84.615,26	91.856	99.297	101.371	104.595	106.783
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.144,64	343.650	676.900	356.900	356.900	356.900
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	196,54	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.667,72	15.500	9.810	9.710	9.710	9.710
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	438.624,16	451.006	786.007	467.981	471.205	473.393
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 373.483,89	- 374.981	-721.271	-436.915	-440.139	-442.327
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 373.483,89	- 374.981	-721.271	-436.915	-440.139	-442.327
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.833,29	256.252	250.422	250.422	250.422	250.422
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 235.833,29	- 256.252	-250.422	-250.422	-250.422	-250.422
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 609.317,18	- 631.233	-971.693	-687.337	-690.561	-692.749
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945,47	235.000	150.000	474.000	837.000	2.371.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.193,65	0	150.000	80.000	350.000	1.471.000
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	18.383,54	165.335	143.040	0	111.000	87.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	56.522,66	400.335	443.040	554.000	1.298.000	3.929.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.581,62	18.400	6.840	135.000	175.000	250.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.439,71	160.000	820.000	1.419.000	1.936.000	5.153.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	113.021,33	178.400	826.840	1.554.000	2.111.000	5.403.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 56.498,67	221.935	-383.800	-1.000.000	-813.000	-1.474.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 665.815,85	- 409.298	-1.355.493	-1.687.337	-1.503.561	-2.166.749

Teilhaushalt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.654,08	172.200	173.000	173.000	173.000	173.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	172.654,08	172.200	173.000	173.000	173.000	173.000
12	- Personalaufwendungen	487,66	18.210	16.789	17.157	17.566	17.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.041,62	176.000	174.500	174.500	174.500	174.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.747,70	3.650	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	153.276,98	197.860	191.289	191.657	192.066	192.430
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	19.377,10	- 25.660	-18.289	-18.657	-19.066	-19.430
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	19.377,10	- 25.660	-18.289	-18.657	-19.066	-19.430
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.037,61	119.208	116.033	116.033	116.033	116.033
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 97.660,51	- 144.868	-134.322	-134.690	-135.099	-135.463

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.815,65	172.200	173.000	173.000	173.000	173.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	169.815,65	172.200	173.000	173.000	173.000	173.000
11	- Personalauszahlungen	487,66	18.210	16.789	17.157	17.566	17.930
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.321,29	176.000	174.500	174.500	174.500	174.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.747,70	3.650	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	152.556,65	197.860	191.289	191.657	192.066	192.430
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	17.259,00	- 25.660	-18.289	-18.657	-19.066	-19.430
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	17.259,00	- 25.660	-18.289	-18.657	-19.066	-19.430
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.037,61	119.208	116.033	116.033	116.033	116.033
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.037,61	- 119.208	-116.033	-116.033	-116.033	-116.033
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 99.778,61	- 144.868	-134.322	-134.690	-135.099	-135.463
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 99.778,61	- 144.868	-134.322	-134.690	-135.099	-135.463

Teilhaushalt

54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	18.582	18.565	18.565	18.565	18.565
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	0,00	18.582	18.565	18.565	18.565	18.565
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	0,00	- 18.582	-18.565	-18.565	-18.565	-18.565
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	0,00	- 18.582	-18.565	-18.565	-18.565	-18.565
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	0,00	- 18.582	-18.565	-18.565	-18.565	-18.565

Teilhaushalt

54901 Straßenrechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.070,75	5.766	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	8.070,75	5.766	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.218,10	2.156	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,20	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	2.218,30	2.156	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	5.852,45	3.610	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	5.852,45	3.610	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,16	944	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	5.042,29	2.666	0	0	0	0

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

54901 Straßenrechtsangelegenheiten

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,75	5.766	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	5.766,75	5.766	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	2.218,10	2.156	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,20	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	2.218,30	2.156	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	3.548,45	3.610	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	3.548,45	3.610	0	0	0	0
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,16	944	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 810,16	- 944	0	0	0	0
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	2.738,29	2.666	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	2.738,29	2.666	0	0	0	0

Teilhaushalt

55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,52	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	17,44	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	771,96	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	44.924,06	41.515	42.558	43.553	44.728	45.665
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.143,84	166.450	156.350	145.350	145.350	145.350
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.482,28	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.822,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	186.373,13	216.805	207.748	197.743	198.918	199.855
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 185.601,17	- 216.605	-207.548	-197.543	-198.718	-199.655
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 185.601,17	- 216.605	-207.548	-197.543	-198.718	-199.655
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.614,26	170.009	155.736	155.736	155.736	155.736
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 311.215,43	- 386.614	-363.284	-353.279	-354.454	-355.391

55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,52	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4,36	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	758,88	200	200	200	200	200
11	- Personalauszahlungen	44.924,06	41.515	42.558	43.553	44.728	45.665
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.769,94	166.450	156.350	145.350	145.350	145.350
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.897,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	177.591,77	215.465	206.408	196.403	197.578	198.515
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 176.832,89	- 215.265	-206.208	-196.203	-197.378	-198.315
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 176.832,89	- 215.265	-206.208	-196.203	-197.378	-198.315
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.614,26	170.009	155.736	155.736	155.736	155.736
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 125.614,26	- 170.009	-155.736	-155.736	-155.736	-155.736
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 302.447,15	- 385.274	-361.944	-351.939	-353.114	-354.051
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,64	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	0,64	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.946,51	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	6.946,51	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 6.945,87	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 309.393,02	- 385.274	-361.944	-351.939	-353.114	-354.051

Teilhaushalt

55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.419,49	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	156.419,49	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
12	- Personalaufwendungen	3.634,65	2.694	2.832	2.891	3.026	3.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	119.509,65	119.300	119.500	119.500	119.500	119.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	123.344,30	122.094	122.432	122.491	122.626	122.690
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	33.075,19	37.906	38.568	38.509	38.374	38.310
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	33.075,19	37.906	38.568	38.509	38.374	38.310
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,54	5.983	5.353	5.353	5.353	5.353
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	28.311,65	31.923	33.215	33.156	33.021	32.957

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.576,24	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	155.576,24	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
11	- Personalauszahlungen	3.680,13	2.694	2.832	2.891	3.026	3.090
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.509,65	119.300	119.500	119.500	119.500	119.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	123.389,78	122.094	122.432	122.491	122.626	122.690
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	32.186,46	37.906	38.568	38.509	38.374	38.310
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	32.186,46	37.906	38.568	38.509	38.374	38.310
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,54	5.983	5.353	5.353	5.353	5.353
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.763,54	- 5.983	-5.353	-5.353	-5.353	-5.353
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	27.422,92	31.923	33.215	33.156	33.021	32.957
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	27.422,92	31.923	33.215	33.156	33.021	32.957

Teilhaushalt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.174,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.117,88	130.300	143.200	143.200	143.200	143.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,60	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	930.625,56	131.400	144.300	144.300	144.300	144.300
12	- Personalaufwendungen	126.358,80	128.178	139.951	142.697	146.947	149.847
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.448,95	42.500	45.900	40.900	40.900	40.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.167,73	11.513	11.248	9.434	8.158	8.158
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.614,48	4.385	4.335	4.335	4.335	4.335
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	196.389,96	188.976	203.834	199.766	202.740	205.640
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	734.235,60	- 57.576	-59.534	-55.466	-58.440	-61.340
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	734.235,60	- 57.576	-59.534	-55.466	-58.440	-61.340
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.975,29	63.803	66.610	66.610	66.610	66.610
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	677.260,31	- 121.379	-126.144	-122.076	-125.050	-127.950

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5220000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 5232300 Bewirtschaftung Gebäude

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5232300 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 5641000 Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk	Die Ansätze der Konten 5641000 innerhalb des Budgets 3991 werden, soweit der Gesamtrahmen dieser Konten nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.
-----------------	--

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.292,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.985,16	130.300	143.200	143.200	143.200	143.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,94	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	169.449,17	131.400	144.300	144.300	144.300	144.300
11	- Personalauszahlungen	128.733,49	128.178	139.951	142.697	146.947	149.847
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,79	42.500	45.900	40.900	40.900	40.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.605,39	4.385	4.335	4.335	4.335	4.335
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	180.639,67	177.463	192.586	190.332	194.582	197.482
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 11.190,50	- 46.063	-48.286	-46.032	-50.282	-53.182
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 11.190,50	- 46.063	-48.286	-46.032	-50.282	-53.182
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.975,29	63.803	66.610	66.610	66.610	66.610
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.975,29	- 63.803	-66.610	-66.610	-66.610	-66.610
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 68.165,79	- 109.866	-114.896	-112.642	-116.892	-119.792
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.705,66	26.300	0	10.000	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	22.705,66	26.300	0	10.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 22.705,66	- 26.300	0	-10.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 90.871,45	- 136.166	-114.896	-122.642	-116.892	-119.792

Teilhaushalt

55501 Kommunal Wald und Forstungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.741,11	3.298	298	298	298	298
10	+ Sonstige laufende Erträge	23.031,87	500	3.800	500	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	25.772,98	3.798	4.098	798	798	798
12	- Personalaufwendungen	6.230,34	11.151	11.686	12.290	12.960	13.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.338,92	15.600	12.400	10.600	10.600	10.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.595,00	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.643,89	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	33.808,15	28.346	25.681	24.485	25.155	25.570
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 8.035,17	- 24.548	-21.583	-23.687	-24.357	-24.772
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 8.035,17	- 24.548	-21.583	-23.687	-24.357	-24.772
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.902,66	26.148	25.789	25.789	25.789	25.789
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 27.937,83	- 50.696	-47.372	-49.476	-50.146	-50.561

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55501 Kommunal Wald und Forstungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.443,00	3.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.963,68	500	3.800	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	26.406,68	3.500	3.800	500	500	500
11	- Personalauszahlungen	5.601,21	11.151	11.686	12.290	12.960	13.375
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.133,59	15.600	12.400	10.600	10.600	10.600
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.649,97	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	30.384,77	26.751	24.086	22.890	23.560	23.975
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 3.978,09	- 23.251	-20.286	-22.390	-23.060	-23.475
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 3.978,09	- 23.251	-20.286	-22.390	-23.060	-23.475
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.902,66	26.148	25.789	25.789	25.789	25.789
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.902,66	- 26.148	-25.789	-25.789	-25.789	-25.789
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 23.880,75	- 49.399	-46.075	-48.179	-48.849	-49.264
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 23.880,75	- 49.399	-46.075	-48.179	-48.849	-49.264

Teilhaushalt

57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige laufende Erträge	45,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	45,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	28.791,66	39.545	41.713	43.954	46.141	47.101
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,60	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	321,35	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	31.381,61	44.545	44.213	46.454	48.641	49.601
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 31.336,61	- 44.545	-44.213	-46.454	-48.641	-49.601
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 31.336,61	- 44.545	-44.213	-46.454	-48.641	-49.601
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.068,41	31.508	26.935	26.935	26.935	26.935
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 58.405,02	- 76.053	-71.148	-73.389	-75.576	-76.536

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	45,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	27.155,59	39.545	41.713	43.954	46.141	47.101
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,60	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	283,35	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	29.707,54	44.545	44.213	46.454	48.641	49.601
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 29.662,54	- 44.545	-44.213	-46.454	-48.641	-49.601
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 29.662,54	- 44.545	-44.213	-46.454	-48.641	-49.601
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.068,41	31.508	26.935	26.935	26.935	26.935
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.068,41	- 31.508	-26.935	-26.935	-26.935	-26.935
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 56.730,95	- 76.053	-71.148	-73.389	-75.576	-76.536
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 56.730,95	- 76.053	-71.148	-73.389	-75.576	-76.536

Teilhaushalt

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.531.063,54	5.666.540	6.133.645	6.136.248	6.287.715	6.399.105
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.006.322,82	3.746.350	3.962.347	3.588.553	3.490.457	3.445.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,22	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	402.473,16	392.249	393.522	391.517	389.431	387.378
10	+ Sonstige laufende Erträge	256.512,83	270.500	261.000	261.000	261.000	261.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	10.196.494,57	10.075.639	10.750.514	10.377.318	10.428.603	10.493.365
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.625.660,11	4.110.500	3.991.000	4.261.000	4.275.000	4.259.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	251.400,88	103.000	79.800	73.500	67.200	61.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	122,22	150	150	150	150	150
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	3.877.183,21	4.213.650	4.070.950	4.334.650	4.342.350	4.320.650
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	6.319.311,36	5.861.989	6.679.564	6.042.668	6.086.253	6.172.715
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	6.319.311,36	5.861.989	6.679.564	6.042.668	6.086.253	6.172.715
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	6.319.311,36	5.861.989	6.679.564	6.042.668	6.086.253	6.172.715

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.360.696,81	5.666.540	6.133.645	6.136.248	6.287.715	6.399.105
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.006.322,82	3.746.350	3.962.347	3.588.553	3.490.457	3.445.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,28	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.720,91	392.249	393.522	391.517	389.431	387.378
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	254.834,88	270.500	261.000	261.000	261.000	261.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	10.015.677,70	10.075.639	10.750.514	10.377.318	10.428.603	10.493.365
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.637.932,14	4.110.500	3.991.000	4.261.000	4.275.000	4.259.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	252.790,88	103.000	79.800	73.500	67.200	61.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	122,22	150	150	150	150	150
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	3.890.845,24	4.213.650	4.070.950	4.334.650	4.342.350	4.320.650
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	6.124.832,46	5.861.989	6.679.564	6.042.668	6.086.253	6.172.715
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	6.124.832,46	5.861.989	6.679.564	6.042.668	6.086.253	6.172.715
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	6.124.832,46	5.861.989	6.679.564	6.042.668	6.086.253	6.172.715
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.991,54	818.800	977.854	947.610	930.982	927.565
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.599,36	47.450	49.377	51.382	53.468	29.694
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	968.590,90	866.250	1.027.231	998.992	984.450	957.259
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	968.590,90	666.250	827.231	798.992	784.450	757.259
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	7.093.423,36	6.528.239	7.506.795	6.841.660	6.870.703	6.929.974

Teilhaushalt

61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.531.063,54	5.666.540	6.133.645	6.136.248	6.287.715	6.399.105
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.006.322,82	3.746.350	3.962.347	3.588.553	3.490.457	3.445.882
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	9.537.386,36	9.412.890	10.095.992	9.724.801	9.778.172	9.844.987
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.625.660,11	4.110.500	3.991.000	4.261.000	4.275.000	4.259.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	3.625.660,11	4.110.500	3.991.000	4.261.000	4.275.000	4.259.000
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	5.911.726,25	5.302.390	6.104.992	5.463.801	5.503.172	5.585.987
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	5.911.726,25	5.302.390	6.104.992	5.463.801	5.503.172	5.585.987
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	5.911.726,25	5.302.390	6.104.992	5.463.801	5.503.172	5.585.987

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.360.696,81	5.666.540	6.133.645	6.136.248	6.287.715	6.399.105
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.006.322,82	3.746.350	3.962.347	3.588.553	3.490.457	3.445.882
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	9.367.019,63	9.412.890	10.095.992	9.724.801	9.778.172	9.844.987
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.637.932,14	4.110.500	3.991.000	4.261.000	4.275.000	4.259.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	3.637.932,14	4.110.500	3.991.000	4.261.000	4.275.000	4.259.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	5.729.087,49	5.302.390	6.104.992	5.463.801	5.503.172	5.585.987
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	5.729.087,49	5.302.390	6.104.992	5.463.801	5.503.172	5.585.987
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	5.729.087,49	5.302.390	6.104.992	5.463.801	5.503.172	5.585.987
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.991,54	818.800	977.854	947.610	930.982	927.565
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	922.991,54	818.800	977.854	947.610	930.982	927.565
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	922.991,54	818.800	977.854	947.610	930.982	927.565
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	6.652.079,03	6.121.190	7.082.846	6.411.411	6.434.154	6.513.552

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,22	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.660,48	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.471,01	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	21.253,71	30.700	22.500	22.500	22.500	22.500
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	251.400,88	103.000	79.800	73.500	67.200	61.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	122,22	150	150	150	150	150
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	251.523,10	103.150	79.950	73.650	67.350	61.650
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 230.269,39	- 72.450	-57.450	-51.150	-44.850	-39.150
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 230.269,39	- 72.450	-57.450	-51.150	-44.850	-39.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 230.269,39	- 72.450	-57.450	-51.150	-44.850	-39.150

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,28	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.908,23	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.096,15	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	12.106,66	30.700	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	252.790,88	103.000	79.800	73.500	67.200	61.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	122,22	150	150	150	150	150
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	252.913,10	103.150	79.950	73.650	67.350	61.650
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 240.806,44	- 72.450	-57.450	-51.150	-44.850	-39.150
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 240.806,44	- 72.450	-57.450	-51.150	-44.850	-39.150
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 240.806,44	- 72.450	-57.450	-51.150	-44.850	-39.150
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 240.806,44	- 72.450	-57.450	-51.150	-44.850	-39.150

Teilhaushalt

62601 E.DIS AG

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.787,73	112.000	112.800	112.800	112.800	112.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	231.414,42	231.500	230.000	230.000	230.000	230.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	344.202,15	343.500	342.800	342.800	342.800	342.800
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	344.202,15	343.500	342.800	342.800	342.800	342.800
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	344.202,15	343.500	342.800	342.800	342.800	342.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	344.202,15	343.500	342.800	342.800	342.800	342.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62601 E.DIS AG

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.787,73	112.000	112.800	112.800	112.800	112.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	231.254,42	231.500	230.000	230.000	230.000	230.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	344.042,15	343.500	342.800	342.800	342.800	342.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	344.042,15	343.500	342.800	342.800	342.800	342.800
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	344.042,15	343.500	342.800	342.800	342.800	342.800
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	344.042,15	343.500	342.800	342.800	342.800	342.800
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	344.042,15	343.500	342.800	342.800	342.800	342.800

Teilhaushalt

62602 Energie Vorpommern GmbH (bis 18.11.2016 Gasversorgung Vorpommern GmbH)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

62602 Energie Vorpommern GmbH (bis 18.11.2016 Gasversorgung Vorpommern GmbH)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	266.624,31	265.000	266.600	266.600	266.600	266.600

Teilhaushalt

62603 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62603 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	10.400,64	8.549	6.622	4.617	2.531	478
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.599,36	47.450	49.377	51.382	53.468	29.694
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	45.599,36	47.450	49.377	51.382	53.468	29.694
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	45.599,36	- 152.550	-150.623	-148.618	-146.532	-170.306
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	56.000,00	- 144.001	-144.001	-144.001	-144.001	-169.828

Teilhaushalt

62605 Grimmener Stadtwerke GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.627,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	16.627,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	16.627,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	16.627,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	16.627,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

62605 Grimmener Stadwerke GmbH

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.484,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	15.484,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	15.484,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	15.484,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	15.484,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	15.484,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000