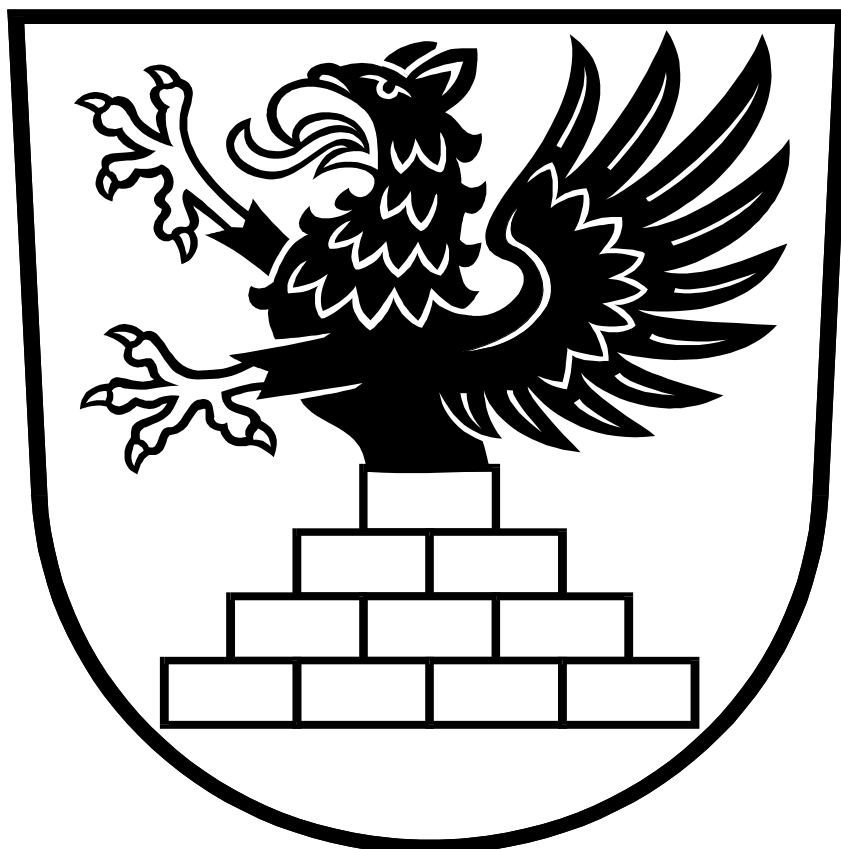


Stadt Grimmen



Haushaltsplan 2019

Beschlussfassung 20.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	6
Übersicht über Teilergebnishaushalte	8
Übersicht über Teilfinanzhaushalte	10
Stellenplan	12
Vorbericht	25
Investitionsprogramm	32
Entwicklung der freiwilligen u. pflichtigen Aufgaben	35
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	39
Übersicht zu den Querschnittsbudgets	42
Teilhaushalt 1 – wesentliche Produkte	57
Teilhaushalt 2 – wesentliche Produkte	71
Teilhaushalt 3 – wesentliche Produkte	97
Teilhaushalt 4 – wesentliche Produkte	124

Haushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	14.801.742 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.884.749 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 3.083.007 €
das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 3.083.007 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
die Entnahme aus Rücklagen auf	1.928.847 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 1.154.160 €
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	14.351.602 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	16.137.788 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.786.186 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.813.609 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.873.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.059.991 €
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 2019 wird der Stellenplan der Stadt Grimmen in der Fassung vom 25.10.2018 bestätigt. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 76,00 Vollzeitäquivalente.

§ 7 Sperrvermerke

Ansätze für Unterhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen, für die im selben Jahr Einzahlungen aus Zuweisungen mit Zweckbindung bzw. 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, 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 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Sachkonto 5612000), für Dienstreisen (Sachkonto 5613000) und die leistungsorientierten Vergütungsbestandteile (ab 2019 Sachkonto 5022000) 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	49.666 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	48.574 T€
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	46.411 T€

Grimmen,

Wildgans
Stadtrat

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 2019 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.467.282,71	6.133.645	6.453.981	6.515.700	6.523.442	6.657.159
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage, sonstige Transfererträge	4.199.520,74	4.481.611	6.071.470	4.164.627	4.079.636	3.850.243
3.	+ Erträge der soziale Sicherung	19.817,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.476,70	586.800	594.440	594.240	602.740	604.740
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.120,03	364.355	364.500	378.500	367.000	367.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.096,73	426.216	482.834	475.850	492.450	479.850
8.	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	112,02	0	0	0	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	515.002,11	393.522	436.717	434.631	432.578	432.100
10.	+ Sonstige Erträge	688.861,55	382.125	383.800	374.800	374.800	374.800
11.	Summe der Erträge	13.380.289,59	12.780.774	14.801.742	12.952.348	12.886.646	12.779.892
12.	- Personalaufwendungen	3.712.462,67	3.975.670	4.355.142	4.458.521	4.616.331	4.758.978
13.	- Versorgungsaufwendungen	21.519,71	70.106	65.674	68.051	70.638	73.525
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.404,71	3.018.260	5.418.000	2.740.720	2.742.010	2.490.050
15.	- Abschreibungen	2.161.949,76	1.725.437	1.711.068	1.670.248	1.633.331	1.596.566
17.	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.418.276,18	5.202.030	5.385.670	5.241.811	5.248.561	5.257.574
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148.185,94	79.800	94.500	88.200	82.500	78.300
20.	- sonstige Aufwendungen	783.946,05	813.680	854.695	735.905	739.955	741.665
21.	Summe der Aufwendungen	14.547.745,02	14.884.983	17.884.749	15.003.456	15.133.326	14.996.658
22.	Ordentliches Ergebnis	- 1.167.455,43	- 2.104.209	-3.083.007	-2.051.108	-2.246.680	-2.216.766
25.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	- 1.167.455,43	- 2.104.209	-3.083.007	-2.051.108	-2.246.680	-2.216.766
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.167.455,43	1.331.893	1.260.928	1.220.721	1.184.311	1.162.314
29.	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	42.644	667.919	479.021	62.440	38.615
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) nach Veränderung der Rücklagen	0,00	- 729.672	-1.154.160	-351.366	-999.929	-1.015.837
	nachrichtlich:						
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	- 8.813.371,00	- 8.813.371	-9.543.043	-10.681.203	-11.032.569	-12.032.498
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	- 8.813.371,00	- 9.543.043	-10.697.203	-11.032.569	-12.032.498	-13.048.335

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.522.363,68	6.133.645	6.453.981	6.515.700	6.523.442	6.657.159
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	3.809.015,52	4.117.567	5.652.420	3.746.190	3.661.706	3.447.081
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.554,76	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.897,41	557.300	563.350	563.150	571.650	573.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.526,58	364.355	364.500	378.500	367.000	367.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.307,64	426.216	482.834	475.850	492.450	479.850
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	522.338,36	393.522	436.717	434.631	432.578	432.100
9.	+ Sonstige Einzahlungen	588.296,23	382.125	383.800	374.800	374.800	374.800
10.	Summe der Einzahlungen	12.890.300,18	12.387.230	14.351.602	12.502.821	12.437.626	12.345.640
11.	- Personalauszahlungen	3.666.519,56	3.921.010	4.319.249	4.421.551	4.578.251	4.719.756
12.	- Versorgungsauszahlungen	63.913,99	70.106	65.674	68.051	70.638	73.525
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.092,68	3.018.260	5.418.000	2.740.720	2.742.010	2.490.050
14.	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	5.371.828,26	5.202.030	5.385.670	5.241.811	5.248.561	5.257.574
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	132.489,76	79.800	94.500	88.200	82.500	78.300
17.	- Sonstige Auszahlungen	735.699,31	813.680	854.695	735.905	739.955	741.665
18.	Summe der Auszahlungen	12.291.543,56	13.104.886	16.137.788	13.296.238	13.461.915	13.360.870
19.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	598.756,62	- 717.656	-1.786.186	-793.417	-1.024.289	-1.015.230
22.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	598.756,62	- 717.656	-1.786.186	-793.417	-1.024.289	-1.015.230
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.058,10	1.127.854	1.217.227	5.070.713	3.600.994	3.279.734
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.357,38	150.000	80.000	50.000	580.000	1.191.000
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	35.173,84	173.040	445.000	445.000	111.000	87.000
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	47.450,88	49.377	51.382	53.468	29.694	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	10.697,98	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.738,18	1.510.271	1.813.609	5.629.181	4.331.688	4.577.734
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116.733,39	56.340	346.500	170.000	130.000	250.000
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.356.793,94	1.429.205	2.307.100	6.662.586	4.358.942	5.172.000
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36.	- Auszahlung für Vorräte	11.058,10	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.336,46	0	0	0	0	0
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.921,89	1.695.545	2.873.600	7.042.586	4.698.942	5.642.000
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.183,71	- 185.274	-1.059.991	-1.413.405	-367.254	-1.064.266

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Nr.22 + Nr.39)	349.572,91	- 902.930	-2.846.177	-2.206.822	-1.391.543	-2.079.496
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	341.561,00	430.100	430.100	430.100	358.450	358.450
44.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	- 341.561,00	- 430.100	-430.100	-430.100	-358.450	-358.450
45.	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	7.608,65	0	0	0	0	0
46.	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Nr.40 + Nr.44 + Nr.45)	15.620,56	- 1.333.030	-3.276.277	-2.636.922	-1.749.993	-2.437.946
	nachrichtlich:						
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Nr.22 - Nr.42)	257.195,62	- 1.147.756	-2.216.286	-1.223.517	-1.382.739	-1.373.680
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.221.493,00	3.478.688	2.330.932	130.646	-1.092.771	-2.475.510
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Nr.47 + Nr.48)	3.478.688,62	2.330.932	114.646	-1.092.871	-2.475.510	-3.849.190
	darunter:						

Übersicht über die Teilergebnishaushalte
 in T€

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	6.454	6.454
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43	618	1.966	3.444	6.071
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	14	0	0	14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	74	521	0	594
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	187	177	0	365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	428	44	0	483
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	437	437
10	+ Sonstige laufende Erträge	1	90	37	256	384
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	55	1.411	2.745	10.591	14.802
12	- Personalaufwendungen	1.283	1.633	1.439	0	4.355
13	- Versorgungsaufwendungen	66	0	0	0	66
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	2.131	3.093	0	5.418
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	81	515	1.115	0	1.711
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.261	24	4.101	5.386
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	95	95
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	264	363	212	16	855
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	1.888	5.903	5.882	4.211	17.885
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 1.832	- 4.493	- 3.137	6.380	- 3.083
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)	- 1.832	- 4.493	- 3.137	6.380	- 3.083
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.614	0	771	0	2.386
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614	750	1.021	0	2.386

Übersicht über die Teilergebnishaushalte
 in T€

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)	- 832	- 5.243	- 3.388	6.380	- 3.083

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
 in T€

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	6.454	6.454
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	497	1.711	3.444	5.652
3	+ Einzahlungen der soziale Sicherung	0	14	0	0	14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	74	490	0	563
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	187	177	0	365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	428	44	0	483
7	+ Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	437	437
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1	90	37	256	384
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12	1.290	2.459	10.591	14.352
11	- Personalauszahlungen	1.247	1.633	1.439	0	4.319
12	- Versorgungsauszahlungen	66	0	0	0	66
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194	2.131	3.093	0	5.418
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.261	24	4.101	5.386
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	95	95
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	264	363	212	16	855
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.771	5.389	4.767	4.211	16.138
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	- 1.759	- 4.099	- 2.308	6.380	- 1.786
20	+Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	- 1.759	- 4.099	- 2.308	6.380	- 1.786
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.614	0	771	0	2.386
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	614	750	1.021	0	2.386
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	- 750	- 250	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
 in T€

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
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	- 759	- 4.849	- 2.558	6.380	- 1.786
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91	206	920	1.217
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	80	0	80
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	445	0	445
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	51	51
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	20	0	20
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91	751	971	1.814
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27	0	320	0	347
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	21	234	2.052	0	2.307
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	200	200
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlung für Vorräte	0	0	20	0	20
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	48	234	2.392	200	2.874
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	- 48	- 142	- 1.641	771	- 1.060
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	- 806	- 4.991	- 4.199	7.151	- 2.846

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	0,750	5	0,750	5	0,750	5	30 Std./Wo.
----	--	-------	---	-------	---	-------	---	-------------

Summe

1,750

1,750

1,750

Stabsstelle Pressesprecher

Beschäftigte nach TVöD

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

Summe

0,750

0,750

0,750

Gleichstellung

Beschäftigte nach TVöD

4.	Gleichstellungsbeauftragte	0,330	8	0,330	9a	0,330	9a	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	0,500	14	Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Fachbereich 02 Fachbereichleiter
----	--------------	-------	----	-------	----	-------	----	---

Summe

1,000

1,000

0,500

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	0,250	8	0,250	8	0,000		
9.	SB Personal	0,625	9a	0,625	9a	0,625	9a	25 Std./Wo.
10.	SB Personal	0,375	6	0,375	6	0,375	6	Stelleninhaberin zu 0,625 VzÄ in Fachbereich 01 SB Vollstreckung
11.	SB EDV und Interner Service	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
12.	SB Interner Service	2,000	6	1,875	6	2,000	6	
13.	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,500	5	0,500	5	0,600	5	Stelleninhaber zu 0,40 VzÄ Museum und Wasserturm
14.	SB Finanzen und Controlling	1,000	11	1,000	12	1,000	12	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	
17.	SB Buchhaltung und Personal	0,500	6	0,000				
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	0,625	6	1,000	6	eine Stelleninhaberin zu 0,375 VzÄ in Fachbereich 01 SB Personal ku Beamtenstelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2065
21.	SB Vollstreckung	1,000	6	1,000	6	1,000	6	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2034
Summe		15,000		14,000		14,350		

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	0,500	13	ATZ im Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2019-31.03.2020 0,375 VzÄ Nachbesetzung/Übertragung ab 01.01.2019 zu lfd. Nr. 25 0,125 VzÄ Übertragung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 zu lfd. Nr. 70 0,500 VzÄ kw ab 01.04.2020 mit Ende ATZ
23.	Leiter/in Fachbereich 02	0,000		0,000		0,500	14	Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Stabsstelle Recht
24.	SB Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Märkte	0,625	9b	0,625	9b	0,625	9b	25 Std./Wo.
25.	SB Sicherheit und Ordnung	0,625	8	0,625	8	1,000	8	0,375 VzÄ übertragen von lfd. Nr. 22 Leiter/in Fachbereich 02 (Sachbearbeitungsaufgaben) ku Beamtenstelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2058
26.	SB Sicherheit und Ordnung, Bußgeldstelle	1,000	6	1,000	9a	1,000	9a	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2038
27.	SB Einwohnermeldewesen, Gewerbe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
28.	SB Einwohnermeldewesen	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
29.	SB Personenstandswesen	1,000	8	1,000	9b	1,000	9b	ku Beamtenstelle A9 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 2038
30.	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,140	5	0,160	6	0,160	6	Stelleninhaber zu 0,840 VzÄ in Einrichtungen des Brandschutzes
31.	SB Einrichtungssteuerung, Schulen, Soziales	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
32.	SB Schul-, Kultur- und Sportverwaltung	1,000	6	0,875	6	1,000	6	
33.	SB Wohngeld	2,000	8	2,000	9a	2,000	9a	
34.	SB Soziales, Jugend, Kita	0,670	8	0,670	9a	0,670	9a	Stelleninhaber zu 0,330 VzÄ in Gleichstellung
Summe		11,060		10,955		11,455		

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	9a	1,000	10	1,000	10	
38.	SB Liegenschaftsverwaltung und Hochbau	1,000	8	1,000	10	1,000	10	
39.	SB Liegenschaftsverwaltung	1,000	8	1,000	9a	1,000	9a	
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	10	1,000	10	
43.	SB Wirtschaftsförderung und Fördermittel	1,000	9a	1,000	10	1,000	10	
44.	SB Hochbau Projekt Erweiterungsbau Regionale Schule "R. Koch"	0,000		0,000		1,000	10	kw mit Projektende, vorauss. 31.12.2021
Summe		9,000		9,000		10,000		

Zwischensumme Verwaltung

38,890

37,785

39,135

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

45.	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,860	5	0,840	6	0,840	6	Stelleninhaber zu 0,160 VzÄ in Fachbereich 02
-----	--	-------	---	-------	---	-------	---	---

Summe

0,860

0,840

0,840

Schulen

46.	Schulsachbearbeiter/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	0,500	6	0,500	6	0,500	5	20 Std./Wo.
47.	Schulhausmeister/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
48.	Schulsachbearbeiter/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule	0,500	5	0,500	5	0,500	5	20 Std./Wo.
49.	Schulhausmeister/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule und Vereinshaus	0,500	5	0,500	5	0,500	5	Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Liegenschaftsverwaltung
50.	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.
51.	Schulhausmeister/in Regionalschule "Robert Koch"	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Summe

4,500

4,500

4,500

Museum und Wasserturm

52.	Museumsleiter/in	0,875	9b	0,875	9c	0,875	9c	35 Std./Wo.
53.	SB Veranstaltungen	0,750	6	0,750	6	0,750	6	30 Std./Wo.
54.	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,250	5	0,400	5	0,400	5	Stelleninhaber zu 0,60 VzÄ Fachbereich 01 Rathaus

Summe

1,875

2,025

2,025

Tierpark

55.	Leitende/r Tierpfleger/in Tierpark	1,000	7	0,500	7	1,000	7	
56.	Tierpfleger/in Tierpark	3,000	5	3,500	5	3,000	5	dv. 2 Beschäftigte á 0,50 VzÄ mit 20 Std./Wo.
57.	Hilfsarbeiter/in Tierpark	0,200	2	0,200	1	0,200	2	8 Std./Wo. ku EG 5 01.04.2019 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin und Zuschlag des Stellenanteils zu Tierpflegerstellen der Lfd. Nr. 56
58.	Grünflächen-/Umfeldpfleger/in	1,000	5	1,000	4	1,000	5	2 Beschäftigte á 0,50 VzÄ mit 20 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.
59.	Haus- und Hofarbeiter/in	0,500	4	0,500	4	0,500	4	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

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								
60.	Bibliothekshilfskräfte	0,600	3	0,600	3	0,600	3	2 Beschäftigte á 0,30 VzÄ mit 12 Std./Wo. - kw
61.	Bibliothekshilfskräfte	0,200	5	0,200	5	0,200	5	8 Std./Wo. - kw
Summe		0,800		0,800		0,800		
Sporthalle Südwest								
62.	Sportwart/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
Summe		1,000		1,000		1,000		
Kulturhaus "Treffpunkt Europas"								
63.	Leiter/in Kulturhaus	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
64.	Mitarbeiter/in Kulturhaus	1,000	5	1,000	6	1,000	6	
65.	Techniker/in/Hausmeister/in Kulturhaus	1,000	7	1,000	6	1,000	7	
Summe		3,000		3,000		3,000		
Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung								
Beschäftigte nach TVöD								
Liegenschaftsverwaltung								
66.	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								
67.	SB Grünflächenverwaltung	0,500	9b	0,500	9b	0,500	9b	20 Std./Wo., ku EG 8 01.10.2026
68.	SB Grünflächenverwaltung	0,667	8	0,667	8	0,667	8	Stelleninhaber/in zu 0,333 VzÄ Grünflächenarbeiter/in (lfd. Nr. 72)
69.	Arbeiter/in Baubetriebshof	4,925	5	4,675	5	4,675	5	dv. 0,675 VzÄ (34 Std./Wo.) ku EG 3 01.01.2020
70.	Arbeiter/in Baubetriebshof	3,000	4	3,000	4	3,125	4	dv. 0,125 VzÄ übertragen von lfd. Nr. 22 (5 Std./Wo.) kw 31.12.2019
71.	Grünflächenarbeiter/in	0,667	4	1,000	4	1,000	4	Saison 01.04.-30.11.
72.	Grünflächenarbeiter/in	0,333	8	0,333	8	0,333	8	Stelleninhaber/in zu 0,667 VzÄ SB Grünflächenverwaltung (lfd. Nr. 68)
73.	Grünflächenarbeiter/in	0,000		0,000		2,000	5	
74.	Grünflächenarbeiter/in	0,000		0,000		4,000	5	Saison 01.04.-30.11.
Summe		10,092		10,175		16,300		

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

75.	Friedhofsarbeiter/in	1,000	5	1,000	4	1,000	5	
76.	Friedhofsarbeiter/in	1,000	5	1,000	4	1,000	5	
77.	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 30,527 30,740 36,865

Gesamt 69,417 68,525 76,000

davon Altersteilzeitstellen 0,000 0,000 0,500

Summe Altersteilzeitersatzstellen 0,000 0,000 0,500

Nachrichtlich auszuweisende Stellen zum Stellenplan 2019

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 01.09.2016-31.08.2019 1,000 VzÄ 01.09.2017-31.08.2020 (Umschüler)
--	-------	-------	-------	--

Summe

2,000

2,000

2,000

Stellenplanquerschnitt 2019
 (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	

A. Verwaltung

01	Büro des Bürgermeisters	1,000																			0,750				1,750	
01	Pressesprecher									0,750																0,750
01	Gleichstellung											0,330														0,330
01	Recht				0,500																					0,500
01	Fachbereich 01 Interner Service				1,000		1,000		1,000		1,000	1,625	1,000		7,125	0,600										14,350
02	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung				0,500	0,500			1,000		2,625	3,670	1,000		2,160											11,455
03	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung				1,000				6,000		1,000	1,000	1,000													10,000
	Summe A	1,000	0,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	0,750	4,625	6,625	3,000	0,000	9,285	1,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,135	
	Vorjahr 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	0,000	0,000	38,890	
	mehr						1,000		4,000			5,000	0,125		0,660	0,100									10,885	
	weniger					0,500		1,000				1,000	6,000		1,000	1,140									10,640	
	VzÄ	1,000	0,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	0,750	4,625	6,625	3,000	0,000	9,285	1,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,135	
	Mitarbeiter	1	0	0	3	1	1	0	8	1	5	7	3	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	41	

B. Einrichtungen und Betriebe

02	Einrichtgn. d. Brandschutzes																									0,840
02	Grundschule "Fr. W. Wander"																									1,500
02	Grundschule "Dr. Th. Neubauer"																									1,000
02	Regionale Schulen																									2,000
02	Museum und Wasserturm									0,875					0,750	0,400										2,025
02	Tierpark Grimmen													1,000		4,000	0,500						0,200		5,700	
02	Bibliothek															0,200		0,600							0,800	
02	Sporthalle Südwest															1,000										1,000
02	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"										1,000			1,000	1,000											3,000
03	Liegenschaftsverwaltung - Vereinshaus															0,500										0,500
03	Baubetriebshof										0,500		1,000			10,675	4,125									16,300
03	Zentralfriedhof															1,000										1,000
03	Alter Friedhof															1,000							0,200			1,200
	Summe B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	1,500	0,000	1,000	2,000	3,590	22,275	4,625	0,600	0,000	0,400	0,000	0,400	0,000	0,000	36,865	
	Vorjahr 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	0,400	0,000	0,000	30,527	
	mehr									0,875					1,840	6,650	0,458									9,823
	weniger										0,875				0,500	2,110										3,485
	VzÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	1,500	0,000	1,000	2,000	3,590	22,275	4,625	0,600	0,000	0,400	0,000	0,400	0,000	0,000	36,865	
	Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	4	28	6	2	0	2	0	2	0	0	48	

Stellenplanquerschnitt 2019
 (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	

Zusammenstellung																					
Summe A	1,000	0,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	0,750	4,625	6,625	3,000	0,000	9,285	1,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,135
Summe B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	1,500	0,000	1,000	2,000	3,590	22,275	4,625	0,600	0,000	0,400	0,000	36,865
Summen A+B	1,000	0,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	1,625	6,125	6,625	4,000	2,000	12,875	23,625	4,625	0,600	0,000	0,400	0,000	76,000
VzÄ	1,000	0,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	1,625	6,125	6,625	4,000	2,000	12,875	23,625	4,625	0,600	0,000	0,400	0,000	76,000
Mitarbeiter	1	0	0	3	1	1	0	8	2	7	7	4	2	13	30	6	2	0	2	0	89
Summen A Vorjahr	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	38,890
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	2,000	2,250	17,735	4,167	0,600	0,000	0,400	0,000	30,527
Summen A+B Vorjahr	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	69,417

Übersicht über künftig wegfallende Stellen

Haushaltsjahr	Lfd-Nr. im Stellenplan	Org.-Einheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2021	15.	Fachbereich 01 Interner Service SB Abgabenverwaltung	0,350 VzÄ kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 01.04.2021	0,000
2020	22.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung Bibliothek	0,500 kw ab 01.04.2020 mit Ende ATZ	0,500
2022	44.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	kw mit Projektende, vorauss. 31.12.2021	0,000
	60.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung Bibliothek	0,600 VzÄ kw	0,000
	61.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung Bibliothek	0,200 VzÄ kw	0,000
2020	70.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	0,125 VzÄ kw	0,000

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

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
4.	Gleichstellung	0,330			8	9a			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
5.	Stabsstelle Recht	0,500						14	Stellenanteil verschoben wg. Übertragung von Fachbereichsleitungsaufgaben nach Fachbereich 02 lfd. Nr. 23
8.	Fachbereich 01 Interner Service	0,250						8	zusätzlich befristet für ein Jahr für Aufgabe Mitwirkung an Erstellung Aktenplan - weggefallen 31.12.2018
13.	Fachbereich 01 Interner Service	0,100					5		Stellenanteil von Baubetriebshof übertragen
14.	Fachbereich 01 Interner Service	1,000			11	12			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 12 TVöD-VKA zum 01.01.2017 wg. Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
17.	Fachbereich 01 Interner Service	0,500						6	zusätzlich befristet bewilligt für Ausbildung/Einarbeitung Nachfolger/in für SB Buchhaltung - weggefallen 30.04.2018
20.	Fachbereich 01 Interner Service	1,000			5	6			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
22.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,500						13	Wegfall wg. ATZ
23.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,500					14		Stellenanteil von lfd. Nr. 5 verschoben wg. Übertragung von Fachbereichsleitungsaufgaben
25.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,375					8		Stellenanteil von lfd. Nr. 22 übertragen wg. Übertragung von Sachbearbeitungsaufgaben
26.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000			6	9a			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
29.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000			8	9b			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

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
30.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,160			5	6			Höhergruppierung durch Neubewertung nach neuer EGO wg. Neubesetzung der Stelle
30.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,020					6		Verschiebung Stellenanteil von Einrichtungen des Brandschutzes
33.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	2,000			8	9a			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
34.	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,670			8	9a			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
37.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000			9a	10			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
38.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000			8	10			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
39.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000			8	9a			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
42.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000			9b	10			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
43.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000			9a	10			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
44.	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000					10		zusätzliche befristete Sachbearbeiterstelle
45.	Einrichtungen des Brandschutzes	0,840			5	6			Höhergruppierung durch Neubewertung nach neuer EGO wg. Neubesetzung der Stelle
45.	Einrichtungen des Brandschutzes	0,020						6	Verschiebung Stellenanteil nach Fachbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

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
46.	Schulen	0,500			6	5			Umwandlung mit Neubesetzung der Stelle
52.	Museum und Wasserturm	0,875			9b	9c			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
54.	Museum und Wasserturm	0,150					5		Stellenanteil von Baubetriebshof übertragen
64.	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"	1,000			5	6			Höhergruppierung auf Antrag gem. § 29b TVÜ-VKA zum 01.01.2017
69.	Baubetriebshof	0,250						5	Stellenanteile nach Fachbereich 01 und Museum und Wasserturm übertragen
70.	Baubetriebshof	0,125					4		Stellenanteil von lfd. Nr. 22 übertragen für befristete Stelle
71.	Baubetriebshof	0,333					4		erneute Änderung in Saisonstelle gem. telef. Hinweis der URAB am 24.01.2018
73.	Baubetriebshof	2,000					5		zusätzliche Stellen wg. Übernahme von Aufgaben von der Stadtwirtschaft GmbH Grimmen
74.	Baubetriebshof	4,000					5		zusätzliche Saisonstellen wg. Übernahme von Aufgaben von der Stadtwirtschaft GmbH Grimmen
ein weiterer Antrag auf Höhergruppierung zum 01.01.2017 nach § 29b TVÜ-VKA ist noch in Bearbeitung									

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Grimmen 2019

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2019 wird wie in den vergangenen Jahren von einer strukturellen Schieflage geprägt, welche in erster Linie aus dem Missverhältnis zwischen zufließender Schlüsselzuweisung und zu zahlender Kreisumlage hervorgerufen wird. Im mittelfristigen Finanzplanzeitraum beträgt dieser Negativsaldo jährlich etwa 1,5 Mio€, obwohl der Kreisumlagesatz in 2019 von bisher 46,02 % auf 43,35% und in 2020 auf 41,47% abgesenkt werden soll, nicht aber das Kreisumlageaufkommen. Seit 2010 bis einschließlich 2018 hat die Stadt Grimmen kumulativ etwa 7,1 Mio€ mehr an Kreisumlage gezahlt, als sie selbst an Schlüsselzuweisungen für die laufende Aufgabenerfüllung erhalten hat. Im Planungszeitraum 2019 bis 2022 werden es trotz Kreisumlagesatzsenkung noch einmal ca. 5,9 Mio€ sein.

Zur Finanzierung der pflichtigen Aufgaben (siehe Darstellung im weiteren Bericht) werden in 2019 bereits 89% (in den Folgejahren etwa 79%) der allgemeinen Finanzmittel (Produktbereich 611.00/612.00) benötigt, so dass de facto nur sehr geringe Mittel für den freiwilligen Aufgabenbereich zur Verfügung stehen. Dennoch sieht der Haushaltsentwurf aufgrund von in der Vergangenheit nicht getroffenen Strukturentscheidungen einen jährlichen Zuschussbedarf von ca. 2,5 Mio€ für die freiwilligen Leistungen vor, was die nach Finanzierung der pflichtigen Aufgaben verbleibenden allgemeinen Finanzmittel deutlich überschreitet.

Mit dem Jahr 2020 werden einige Änderungen wirksam, deren finanzielle Auswirkungen heute noch nicht abschätzbar und damit im vorliegenden Haushaltsentwurf noch nicht eingeflossen sind.

- Änderung des FAG 2020 (lt. Gutachten zum FAG sind weitreichende Reduzierungen der Vorwegabzüge und damit die Aufstockung der Schlüsselmasse notwendig, sollen landeseinheitliche Nivellierungshebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft eingeführt und der interkommunale Ausgleich stärker berücksichtigt werden – zur Erläuterung: in 2017 gab es in M-V 402 Gemeinden mit einem liquiden Überschuss von 146 Mio€ und 349 defizitäre Gemeinden mit einer liquiden Unterdeckung von 53 Mio€)
- Mit dem BVG-Urteil vom 10.04.2018 ist die Erhebung der Grundsteuer ab dem 01.01.2020 ausgeschlossen, soweit der Bundesgesetzgeber bis zum 31.12.2019 keine gesetzliche Neuregelung schafft. Alternativfinanzierungen wie z.B. die Anhebung der gemeindlichen Umsatzsteuerbeteiligung werden von den Bundesländern kontrovers diskutiert. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird eher nicht mit einer Einigung gerechnet.
- Es ist bisher ungeklärt, wie die für 2020 angekündigte elternbeitragsfreie Kindertagesbetreuung finanziert werden soll, d.h. in welcher Höhe die Landes- und Landkreisbeteiligungen „festgeschrieben“ werden und damit wie sich die Belastung der kommunalen Haushalte entwickeln wird. Daneben ist mit dem Wegfall der Elternbeiträge mit steigenden Kosten aufgrund von dann zu erwartenden Forderungen nach Standardanhebungen (z.B. Personalausstattung, besondere Angebote) zu rechnen.
- Aller Voraussicht nach wird auch in M-V die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen abgeschafft. Auch hier ist bisher unklar, wie die daraus entstehende Finanzierungslücke bei den Gemeinden aufgefangen werden soll.

- Weiter steht eine starke (und wünschenswerte) Verschlankung der Förderprogramme für Investitionsmaßnahmen im Raum, da ab 2020 eine Reihe von EU-Mitteln entfallen, welche den überwiegenden Teil der Landesförderprogramme finanziert haben. Ob die dadurch frei werdenden Landesmittel in Form einer Pauschalfinanzierung (ähnlich der Investitionspauschale früherer Jahre) an die Gemeinden gegeben werden, ist bisher ebenso noch nicht geklärt.
- Daneben soll noch in 2019 eine zweite Novelle der Gemeindehaushaltsverordnung verabschiedet werden, deren Entwurf deutliche Straffungen für eine damit einhergehende bessere Lesbarkeit des Haushaltes durch z.B. die Gemeindevertreter vorsieht. Aber auch die Verwendung eines möglichen liquiden Überschusses im laufenden Bereich für Investitionen noch im selben Jahr soll neu geregelt werden.

Da noch keine belastbaren Daten zum finanziellen Ergebnis 2018 vorliegen, wird ausgehend von den Haushaltsplandaten 2018 und unter Berücksichtigung der Planungsdaten 2019 ff mit einem vollständigen Abfluss der liquiden Mittel für den konsumtiven Bereich in 2020 gerechnet. Soweit die für 2019 vorgesehene, nicht ausfinanzierte Investitionslinie zum Tragen kommt, fließen die voraussichtlich zum Jahresende 2018 vorhandenen liquiden Mittel jedoch bereits 2019 vollständig ab.

Schwerpunkte des Ergebnishaushaltes 2019 sind:

- Abbruch der alten Ziegelei mit 1.451 T€ bei Förderung 1.358 T€
- Beginn Sanierung Käthe-Kollwitz-Haus mit 434 T€ bei Förderung 352 T€
Fortsetzung 2020 mit 351 T€ und Förderung 353 T€
- Abbruch Industriebrache Guts-Gold in 2021/2022 mit 520 T€ bei Förderung 390 T€
- Kellersanierung und Heizungsumstellung sowie Neugestaltung der Außenanlagen an der GS Wander mit 710 T€ bei Förderung 497 T€
- Zentralfriedhof – Erneuerung des Heizkessels und Sanierung Glasfassade Feierhalle 40 T€
- Alter Friedhof – Reparatur Hauptweg und Ersatzpflanzungen 20 T€
- Kulturhaus Treffpunkt – Erneuerung Brandschutzdecke Saal 120 T€
- Übernahme der öffentlichen Grünflächenpflege in Eigenregie durch Einstellung von 6 Arbeitskräften im Baubetriebshof mit 179 T€. Gegenwärtig/vorsorglich sind noch 85 T€ für Fremdleistungen im Haushaltsentwurf eingestellt, welche gesperrt werden, soweit die Grünpflegeleistungen tatsächlich mit eigenem Personal durchgeführt werden.
- eine zusätzliche Arbeitskraft für Projektbetreuung in der Bauverwaltung 60 T€
- Preiserhöhungen für die Straßenreinigung/Straßenwinterdienst von bisher 174 T€ auf 210 T€
- Preiserhöhungen für die Gebäudereinigung von bisher 316 T€ auf 365 T€

Investitionsschwerpunkte 2019 sind:

- Fertigstellung der Sanierung Haus 3 (Maßnahme des SSV) aus Haushaltsmitteln 2017/2018
- Herrichtung des Parkplatzes Buddeliner Straße (Maßnahme des SSV) Übernahme nicht förderfähiger Kosten 275 T€ bei Förderung 206 T€
- FFW - Pritschenwagen mit Doppelkabine und Seilwinde 182 T€ bei Förderung 91 T€, Rollcontainer 43 T€, 2020 Beschaffung Drehleiter 680 T€ bei Förderung 450 T€
- Beginn der Sanierung/Erweiterungsbau an der RS Koch 2020, Fertigstellung 2021 mit gesamt 6.604 T€ bei Förderung 4.914 T€
- Immenweg - Straßenbau und Erwerb notwendiger Grundstücke 545 T€ und 59 T€
- Am Tierpark – Erschließung Baugebiet 19.1 mit 860 T€, bei Veräußerungserlösen von 445 T€ jeweils in 2019 und 2020
- Verbindung Carl-v-Ossietzky-Straße zur von-Homeyer-Straße (Radweg an Gartenanlage) 85 T€
- von-Homeyer-Straße – Straßenbau in 2020 mit 515 T€
- Orenburger Straße - Rad- und Gehweg 1. BA 225 T€, 2020 Fortführung 2. BA + Straßenbau 595 T€
- Tribseeser Chaussee – Straßenbeleuchtung am Radweg nach Hohenwieden 75 T€
- Zweendamm – Straßenbeleuchtung und Gehwegsanieung 130 T€

Die mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf dargestellten Investitionen sind nicht ausfinanziert, weitere Kreditaufnahmen sind ausgeschlossen. Deren vollumfängliche Aus-/Durchführung würde zu einem Abfluss liquider Mittel von ca. 1,1 Mio€ führen. Auf die im weiteren Bericht folgende Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie auf die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.

Statistische Angaben

<u>Jahr</u>	2010	2015	2017	01.11.2018
<u>Bevölkerungsbewegungen</u>				<i>Angaben EMA</i>
<i>Lebendgeborene</i>	82	96	63	48
<i>Gestorbene</i>	147	127	170	142
<i>Überschuss Geborene/Gestorbene (-)</i>	-65	-31	-107	-94
<i>Zugezogene</i>	416	625	444	378
<i>Fortgezogene</i>	488	526	489	387
<i>Wanderungsgewinn/-verlust (-)</i>	-72	99	-45	-9
<i>Veränderungen gesamt</i>	-137	68	-152	-103
<u>Bevölkerung am 31.12. des Jahres</u>	10.399	10.019	9.733	9.803
<i>dv. weiblich</i>	5.394	5.246	5.143	5.152
<i>dv. männlich</i>	5.005	4.773	4.590	4.651
<i>Einwohner im Stadtgebiet</i>	9.185	8.939	8.675	8.718
<i>Einwohner in Ortsteilen</i>	1.214	1.080	1.058	1.085
<i>Einwohner 0-20 Jahre in %</i>	13,9	14,9	14,8	15,2
<i>Einwohner 21-60 Jahre in %</i>	53,6	49,4	45,5	46,4
<i>Einwohner 61 Jahre und älter in %</i>	32,5	35,7	39,7	38,6

<u>Beschäftigung</u>				
<i>SV-pflichtig Beschäftigte des Wohnortes</i>	3.144	3.251	3.293	
<i>Einpendler / Auspendler</i>	1.934 / 1.788	1.844 / 1.868	2.037 / 1.937	
<i>SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</i>	3.290	3.227	3.393	
<i>Wohnort ist Arbeitsort</i>		1.383	1.356	
<i>geringfügig Beschäftigte des Wohnortes</i>	491	459	469	
<i>dv. ausschließlich geringfügig beschäftigt</i>	379	367	352	
<i>dv. geringfügig Beschäftigte im Nebenjob</i>	112	92	107	
<i>geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort</i>	471	448	424	
<i>Arbeitslose des Wohnortes</i>	918	735	554	

<u>Kinderbetreuung (Stichtag 01.10. des Jahres)</u>				
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 0-3 Jahre</i>	296	297	269	250
<i>Kinderkrippenplätze im Gemeindegebiet</i>	89	106	112	112
<i>belegte Plätze</i>		70	83	73
<i>Tagespflegeplätze im Gemeindegebiet</i>		49	38	39
<i>belegte Plätze</i>		36	25	22
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		12	16	14
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 4-6 Jahre</i>	219	272	221	197
<i>Kindergartenplätze im Gemeindegebiet</i>	264	250	268	268
<i>belegte Plätze</i>		223	209	207
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		42	31	37

Statistische Angaben

<u>Jahr</u>	2010	2015	2017	01.11.2018
<u>Kinderbetreuung</u> (Stichtag 01.10. des Jahres)				
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 7-10 Jahre</i>	294	284	317	338
<i>Hortplätze im Gemeindegebiet</i>	198	252	293	293
<i>belegte Plätze</i>		223	243	255
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		2	4	3

<u>Schule</u> (Stichtag 01.10. des Jahres)				
<i>Grundschüler</i>	375	378	382	400
<i>dv. Fahrschüler</i>	122	75	88	85
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	3	10
<i>Regionalschüler</i>	398	489	496	495
<i>dv. Fahrschüler</i>	224	258	244	249
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	2	6

<u>Unternehmen nach Gewebesteueraufkommen</u>				
<i>Anzahl Unternehmen GewSt-pflichtig</i>	634	575	559	573
<i>dv. keine Gewerbesteuer</i>	506	417	392	398
<i>dv. bis 1.000 € Gewerbesteuer</i>	36	38	33	34
<i>dv. bis 10.000 € Gewerbesteuer</i>	64	85	90	93
<i>dv. bis 100.000 € Gewerbesteuer</i>	25	34	41	45
<i>dv. über 100.000 € Gewerbesteuer</i>	3	1	3	3

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Entwicklung der wichtigsten Erträge</u>						
Gemeindesteuern	3.707	3.276	3.328	3.328	3.328	3.328
<i>dv. Gewerbesteuer</i>	2.680	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
Gemeinschaftsteuern	2.759	2.857	3.125	3.187	3.194	3.328
<i>dv. Einkommensteuer</i>	1.957	1.974	2.140	2.239	2.246	2.369
Schlüsselzuweisungen	2.652	2.784	2.325	2.277	2.259	2.243
Zuweisungen übergemeindliche/übertragene Aufgaben	1.100	1.137	1.119	1.115	1.110	1.105
Zuweisungen für laufende Zwecke mit Zweckbindung	50	155	2.208	354	293	99
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	568	557	563	563	572	574
Mieten/Pachten/Eintrittsgelder	374	364	364	378	367	367
Kostenerstattungen	516	426	483	476	492	480
Erträge aus Veräußerungen	264	16	20	13	13	13
Ordnungsrechtliche Erträge und Nebenforderungen des Zahlungsverkehrs	52	28	33	33	33	33
Konzessionsabgaben	265	263	255	253	253	253
Steuerersattungen	66	62	63	63	63	63
Zinserträge	78	14	30	28	26	25
<i>dv. GewSt-Erstattungszinsen</i>	69	7	25	25	25	25
Beteiligungserträge	435	379	407	407	407	407

<u>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</u>						
Aufwandsentschädigungen	49	54	52	50	54	54
Dienstbezüge	2.899	3.069	3.444	3.530	3.654	3.767
Zusatzversorgung und Sozialversicherung	677	744	821	839	868	896
Versorgungsaufwendungen	59	70	66	68	71	73
Aufwand Energie/Wasser/Wärme	570	599	622	622	622	622
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.351	1.994	4.400	1.733	1.757	1.498
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	293	302	2.012	349	657	397
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gebäude</i>	450	844	1.663	760	481	481
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen</i>	435	644	460	430	430	430
sonstige Sach- und Dienstleistungen	368	413	383	374	352	358
<i>dv. Kostenerstattungen öffentlicher Bereich</i>	62	36	55	55	55	55
Abschreibungen	2.162	1.725	1.711	1.670	1.633	1.597
Umlagen und Transferaufwendungen	5.418	5.202	5.386	5.242	5.249	5.258
<i>dv. Kreisumlage</i>	3.904	3.749	3.864	3.719	3.725	3.734
<i>dv. Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG</i>	1.066	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>dv. Gewerbesteuerumlage</i>	283	232	237	237	237	237
<i>dv. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>	164	161	185	186	186	186
sonstige Aufwendungen	784	814	839	736	740	742
<i>dv. Mieten</i>	118	171	128	112	112	112
<i>dv. Datenverarbeitung, Sachverständige, Rechte</i>	120	130	169	110	103	103
<i>dv. Büromaterial, Telefon; Porto, Bekanntmachungen</i>	121	123	147	120	128	130

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022
---------------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung der Jahresergebnisse</u>						
Summe der Erträge	13.380	12.781	14.802	12.952	12.887	12.780
Summe der Aufwendungen	14.547	14.885	17.885	15.003	15.133	14.997
Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen)	-1.167	-2.104	-3.083	-2.051	-2.246	-2.217
Entnahme aus der Kapitalrücklage § 18 (4) GemHVO	1.167	1.332	1.261	1.221	1.184	1.162
Entnahme aus der Rücklage § 37 (6) GemHVO	0	43	668	479	62	39
Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen)	0	-729	-1.154	-351	-1.000	-1.016
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-8.813	-8.813	-9.543	-10.696	-11.047	-12.047

<u>Entwicklung des Saldos aus laufender Schlüsselzuweisung und Kreisumlage</u>						
jahresbezogener Saldo Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlage	-1.252	-965	-1.539	-1.442	-1.466	-1.491
<u>nachrichtlich:</u> Mehrbelastung des städtischen Haushaltes kumulativ Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage	-6.120	-7.085	-8.624	-10.066	-11.532	-13.023

<u>Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der liquiden Mittel / Kassenkredite</u>						
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	3.221	3.478	2.330	114	-1.109	-2.491
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	599	-718	-1.786	-793	-1.024	-1.015
- planmäßige Tilgung	-342	-430	-430	-430	-358	-358
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	3.478	2.330	114	-1.109	-2.491	-3.864

<u>Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	755	506	321	-739	-2.152	-2.519
jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249	-185	-1.060	-1.413	-367	-1.064
+ Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	506	321	-739	-2.152	-2.519	-3.583

<u>Entwicklung der Investitionskredite</u>						
Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres	7.396	6.965	6.535	6.105	5.675	5.317
+ Zugang (Neuaufnahmen)	0	0	0	0	0	0
- planmäßige Tilgung	-431	-430	-430	-430	-358	-358
Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres	6.965	6.535	6.105	5.675	5.317	4.959

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken	30				
	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken	-74	-10			
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Heißwasser-Hochdruck-Reiniger		-33			
	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten	10	20	10	10	20
	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen	-10	-20	-10	-10	-20
3	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-44	-27	-35		
	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware	-18	-13			
4	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €	-3	-9	-2	-2	
5	114.04	5	Verwaltung_PP Buddeliner Str_FM Land		206			
	114.04	5	Verwaltung_PP Buddeliner Str_Refinanzg. nff Kosten		-275			
6	126.01	1	FFw_Beschaffung Fahrzeuge/Technik_FM Land / LK		91	450		
	126.01	1	FFw_Beschaffung Fahrzeuge/Technik_FM Land / LK		-226	-680		
7	215.01	1	RS Koch_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €		-2			
8	215.01	2	RS Koch_Gebäude u. Grundstück_FM Land			3.060	1.040	
	215.01	2	RS Koch_Gebäude/Grundstück_Erweiterungsbau	-403		-3.677	-1.921	
9	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage_FM Land				262	
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage	-29			-320	
10	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen_FM Land				552	
	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen	-50			-686	
11	253.01	1	Tierpark_Beschaffung Spielgerät				-25	
12	281.01	1	Kulturförderung_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €	-15	-6			
13	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffung Spielgeräte	-15	-23	-15	-15	-15
14	424.01	2	SpH Süd-West_Gebäude u. Grundstück_Vorplatz			-185		
15	424.01	3	Naturbad_Modernisierung Becken_FM Land			175		
	424.01	3	Naturbad_Modernisierung Becken			-350		
16	511.02	1	Altstadtsanierung_Eigenmittel SSV	-6				
17	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_FM Land			199		
	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen	-40		-432		
18	541.01	25	Carl-Coppius-Straße_StrAusBauB					150
	541.01	25	Carl-Coppius-Straße_Straßenbau + Beleuchtung					-310
19	541.01	31	J-R-Becher-Straße_FM Land			200		
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_StrAusBauB				100	
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofsvorplatz+Straßenbau	-55		-345		
20	541.01	35	Philipp-Müller-Straße_Auszahlungen für Infrastruktur	-30				
21	541.01	52	Immenweg_StrAusBauB			50		
	541.01	52	Immenweg_Grundstückserwerb		-59			
	541.01	52	Immenweg_Straßenbau		-545			
22	541.01	57	von-Homeyer-Straße_StrAusBauB+KB Deckenschluss				280	
	541.01	57	Einzahlungen Wohngebiet von-Homeyer-Straße	123				

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€				
				2018	2019	2020	2021	2022
	541.01	57	Erschließung Wohngebiet von-Homeyer-Straße	-157				
	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB RW-Kanal+Straßenbau			-515		
23	541.01	72	Heidebrinker Weg_FM Land					369
	541.01	72	Heidebrinker Weg_Straßenbau (incl.GMN-Heidebrink)					-780
24	541.01	73	Heidebrinkstraße_Straßenbeleuchtung	-35				
25	541.01	88	Orenburger Straße_FM Land			75	135	
	541.01	88	Orenburger Straße_StrAusBauB				280	
	541.01	88	Orenburger Straße_Geh-/Radweg, KB RW, Straßenbau	-70	-225	-595		
26	541.01	94	Dr-W-Kirchhoff-Straße_StrAusBauB+KB Deckens					280
	541.01	94	Dr-W-Kirchhoff-Straße KB RW-Kanal+Straßenbau					-485
27	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_KB Deckenschluss	20				
	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_Gehweg linke Seite	-70				
28	541.01	103	Tribseeser Chaussee_Straßenbeleuchtung Radweg		-75			
29	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_FM Land					55
	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_StrAusBauB+KB Deckens					27
	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-99
30	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_FM Land					201
	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_StrAusBauB+KB Deckens					91
	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-347
31	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Investitionszuwendungen					129
	541.01	109	J-S-Bach-Straße_StrAusBauB + KB Deckenschluss					68
	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-239
32	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_FM Land					241
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_StrAusBauB+KB Deckens					75
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-447
33	541.01	111	Mozartstraße_FM Land					175
	541.01	111	Mozartstraße_StrAusBauB+KB Deckenschluss					35
	541.01	111	Mozartstraße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-286
34	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_FM Land				80	
	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_StrAusBauB + KB Deckenschluss					38
	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal				-142	
35	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_FM Land				121	
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_StrAusBauB+KB Deckens.				9	52
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal				-220	
36	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_FM Land				100	
	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_StrAusBauB+KB Deckens.				7	41
	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal				-179	
37	541.01	115	Zweendamm_FM Land				241	
	541.01	115	Zweendamm_StrAusBauB + KB Deckenschluss				15	51

Investitionsprogramm 2019 - 2022

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€				
				2018	2019	2020	2021	2022
	541.01	115	Zweendamm_Straßenbeleucht/Gehweg/Straßenbau_KB RW-Kanal		-130		-427	
38	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_FM Land	150				
	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_StrAusBauB		80			
	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_Straßenbau	-350				
39	541.01	125	L 19-Grellenberg_StrAusBauB	150				
40	541.01	133	Heidebrink_Zum alten Vorwerk_FM Land					135
	541.01	133	Heidebrink_Zum alten Vorwerk_StrAusBauB					60
	541.01	133	Heidebrink_Zum alten Vorwerk_Straßenbau					-270
41	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_FM Land (incl. L19-Jessin)					500
	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_StrAusBauB					280
	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_Straßenbau (incl. L19-Jessin)				-100	-925
42	541.01	152	Stoltenhagen_Hohenwarther Straße_FM Land				130	
	541.01	152	Stoltenhagen_Hohenwarther Straße_Straßenbau				-238	
43	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_StrAusBauB_FM Land				30	
	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Straßenbeleuchtung				-152	
44	541.01	155	Stoltenhagen-Bremerhagen_FM Land					229
	541.01	155	Stoltenhagen-Bremerhagen_Straßenbau					-540
45	541.01	157	Stoltenhagen-Hohenwarth_FM Land					337
	541.01	157	Stoltenhagen-Hohenwarth_Straßenbau					-675
46	541.01	166	Sandmühlenweg_StrAusBauB					30
	541.01	166	Sandmühlenweg_Gehweg + Beleuchtung	-20	-20		-58	
47	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Veräußerung Grundstücke		445	445		
	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Erweiterung Wohngebiet		-860			
48	541.01	168	Verbindung C-v-Ossietzky zur Homeyer-Straße		-85			
49	553.01	2	Alter Friedhof_Weg zum Quartier 5 + Treppe Denkmal		-33			
50	573.01	1	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €	-2		-2	-4	-4
	611.00	1	Investitionszuweisungen nach FAG	978	920	912	910	909
51	626.03	1	GWG mbH_Tilgung von Darlehen	49	51	53	30	0
	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen	-200	-200	-200	-200	-200
			Investitionseinzahlungen gesamt	1.510	1.813	5.629	4.332	4.578
			Investitionsauszahlungen gesamt	-1.696	-2.873	-7.043	-4.699	-5.642
			<u>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	-185	-1.060	-1.413	-367	-1.064

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022
---------------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>						
Kapitalrücklage	55.969	55.624	55.261	54.920	54.611	54.337
Saldo Zuführungen/Entnahmen	-345	-363	-341	-309	-274	-254
Rücklage für Belastungen aus dem FAG	2.855	2.855	2.855	2.187	1.708	1.646
Saldo Zuführungen/Entnahmen	0	0	-668	-479	-62	-39
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-8.813	-8.813	-9.543	-10.697	-11.048	-12.048
Jahresergebnis	0	-729	-1.154	-351	-1.000	-1.016
voraussichtliches Eigenkapital gesamt	49.666	48.574	46.410	45.271	43.935	42.626

<u>Entwicklung der Sonderposten</u>						
SoPo aus Investitionszuwendungen	8.532	9.569	9.455	10.808	10.316	9.750
Saldo Zugänge/Auflösungen	1.037	-114	1.353	-492	-566	
SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	624	861	1.030	1.068	1.269	1.054
Saldo Zugänge/Auflösungen	237	169	38	201	-215	
SoPo aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	960	1.467	2.598	2.598	7.044	10.645
Saldo Zugänge/Umbuchungen	507	1.131		4.446	3.601	
voraussichtliche SoPo gesamt	11.897	13.083	14.474	18.629	21.449	21.449

<u>Entwicklung der Rückstellungen</u>						
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	597	612	644	677	711	746
Saldo Zugänge / Auflösungen	15	32	33	34	35	35
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
voraussichtlich Rückstellungen gesamt	612	644	677	711	746	781

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung der freiwilligen Leistungen (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - liquider Zuschussbedarf)						
114.01 - Jugend- und Vereinshaus	-111	-86	-98	-90	-90	-91
114.01 - Sportforum	-39	-50	-49	-46	-46	-46
114.02 - Baubetriebshof [BBH] ***	-7	30	-172	-185	-212	-232
252.01 - Museum	-80	-89	-95	-88	-89	-90
253.01 - Tierpark	-333	-355	-371	-380	-387	-395
272.01 - Bibliothek	-75	-80	-81	-82	-84	-85
281.01 - Kulturförderung	-113	-132	-137	-136	-136	-138
331.01 - Wohlfahrtspflege und Senioren	-21	-22	-22	-22	-22	-22
362.01 - Außerschulische Jugendbildung	-49	-51	-71	-71	-72	-72
366.01 - Spielplätze und Freizeitanlagen	-112	-113	-114	-112	-113	-113
421.01 - Förderung des Sports	-80	-72	-71	-71	-71	-72
424.01 - Kommunale Sportstätten und Bäder	-212	-301	-235	-217	-212	-214
dv. Anteil Schulsport Sporthalle SW (pflichtig)	127	211	135	131	128	129
551.01 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau ***	-318	-362	-364	-364	-364	-364
555.01 - Kommunale Forsten [Stadtwald]	-22	-46	-41	-47	-48	-48
571.01 - Kommunale Wirtschaftsförderung	-74	-73	-69	-71	-72	-74
573.01 - Allgemeine kommunale Einrichtungen	-531	-532	-694	-564	-553	-560
Freiwillige Leistungen gesamt	-2.050	-2.123	-2.549	-2.415	-2.443	-2.487
611.00 / 612.00 - allgemeine Finanzwirtschaft	6.074	6.048	5.746	5.907	5.890	5.998
Anteil freiwillige Leistungen in %	33,8	35,1	44,4	40,9	41,5	41,5

Entwicklung der pflichtigen Aufgaben (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - liquider Zuschussbedarf)						
111.01-111.03 Politische Gremien - Gleistellung	-129	-104	-97	-103	-114	-124
112.01 Personalangelegenheiten	-46	-57	-130	-88	-104	-111
114.03-114.04 Allgemeiner Service - EDV	-60	-62	-67	-24	-24	-31
116.01-116.04 Finanzdienstleistungen	-429	-505	-474	-495	-513	-534
122.01-123.01 Sicherheit/Ordnung/EMA/Verkehr	-421	-469	-512	-522	-534	-544
126.01 Brandschutz/FFw	-172	-164	-222	-165	-166	-168
211.01 Grundschulen	-373	-513	-740	-514	-516	-520
215.01 Regionale Schule	-173	-317	-216	-167	-171	-174
351.01 Wohngeld	-164	-178	-189	-199	-204	-208
361.01 Tageseinrichtungen/Tagespflege	-1.082	-1.115	-1.168	-1.169	-1.169	-1.174
511.02-521.01 Stadtentwicklung/Baurechtl. Verfahren	-131	-162	-172	-154	-155	-160
541.01 Gemeindestraßen	-724	-972	-773	-722	-729	-731
545.01 Straßenreinigung/Winterdienst	-112	-134	-171	-172	-172	-172
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	-89	-115	-183	-122	-126	-129
Pflichtige Aufgaben gesamt	-4.105	-4.867	-5.114	-4.616	-4.697	-4.780
611.00 / 612.00 - allgemeine Finanzwirtschaft	6.074	6.048	5.746	5.907	5.890	5.998
Anteil pflichtige Aufgaben in %	67,6	80,5	89,0	78,1	79,7	79,7

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanzeitraum								
Nr.	Angaben in T€	Ergebnis	Ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022
		2016	2017	in €				
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.183	3.983	3.998	2.651	-625	-3.262	-5.011
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0		
3	= Saldo der liquiden Mittel und Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.183	3.983	3.998	2.651	-625	-3.262	-5.011
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.796	3.221	3.478	2.330	114	-1.109	-2.491
5	+ <u>(Übertragungsermächtigungen)</u>							
6	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen	783	599	-718	-1.786	-793	-1.024	-1.015
7	- planmäßige Tilgung	-358	-342	-430	-430	-430	-358	-358
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.221	3.478	2.330	114	-1.109	-2.491	-3.864
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	377	755	506	321	-739	-2.152	-2.519
10	+ <u>(Übertragungsermächtigungen)</u>							
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378	-249	-185	-1.060	-1.413	-367	-1.064
12	+ Saldo der Kreditaufnahmen und außerplanmäßigen Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	755	506	321	-739	-2.152	-2.519	-3.583
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10	7	14	0	0	0	0
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3	8	-14	0	0		0
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des Haushaltsjahres	7	14	0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.983	3.998	2.651	-625	-3.262	-5.011	-7.448

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bereich	Haushaltskriterium	Bewertungsmaßstab	Punkte	Wert Stadt Grimmen	Stadt Grimmen HH 2018	Wert Stadt Grimmen	Stadt Grimmen HH 2019
ErgebnisHH	Ausgleich des EGH	ja	0				
		nein	-20	-729.672	-20	-1.154.160	-20
	Verhältnis ordentliche Erträge /ordentliche Aufwendungen	größer/gleich 100%	0				
		95% bis 99,99%	-1				
		90% bis 94,99%	-2				
70% bis 89,99%		-3	85,86	-3	82,84	-3	
	kleiner 70%	-4					
Ausgleich Jahresergebnis nach Entnahme aus Rücklagen	ja	0					
	nein	-2	nein	-2	nein	-2	
FinanzHH	Ausgleich Finanzhaushalt	ja	0	ja	0	ja	0
		nein	-20				
	Verhältnis ordentliche Einzahlungen / ordentliche Auszahlungen	größer/gleich 100%	0				
		95% bis 99,99%	-1				
		90% bis 94,99%	-2	94,52	-2		
70% bis 89,99%		-3			89,02	-3	
	kleiner 70%	-4					
jahresbezogener Saldo der Ein-/Auszahlungen	größer/gleich 0 €	0					
	kleiner 0 €	-2	-1.147.756	-2	-2.216.286	-2	
Finanzplanungszeitraum	Jahresergebnis je Einwohner am Ende des Finanzplanungszeitraumes zzgl. nicht ausgeglichener Fehlbeträge aus Vorjahren	größer 0 €	0				
		0 bis -50 €	-10				
		- 51 € bis -200 €	-16				
		kleiner -200 €	-20	-1.123	-20	-1.388	-20
	Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen im Finanzhaushalt je Einwohner am Ende des Finanzplanungszeitraumes	größer 0 €	0				
0 bis -50 €		-10					
-51 € bis -200 €		-16	-188	-16			
kleiner -200 €		-20			-409	-20	
Haushaltssicherung	HH-Sicherungskonzept erforderlich	ja	-60	ja	-60	ja	-60
		nein	0				
	Konsolidierungszeitraum	Finanzplanungszeitraum	60				
Konsolidierungszeitraum		40					
kein HH-Ausgleich		0		0		0	
Überschuldungsverbot	Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	größer/gleich 0 €	0		0		0
		kleiner 0 €	-65				
	Eigenkapital am Ende des Finanzplanungszeitraumes	größer/gleich 0 €	0		0		0
		kleiner 0 €	-65				
Im HHJ bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	ja	20					
	nein	0					
Im HHJ oder am Ende des Finanzplanungszeitraumes bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	ja	20					
	nein	0					
Sonstige finanzielle Risiken	Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	keine	0				
		gering	-5				
		mittel	-40				
		hoch	-100				
					-125		-130

Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	0 bis -30 Punkte
Eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	-31 bis -55 Punkte
Gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	-56 bis -120 Punkte
Weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	ab -121 Punkte

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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		6.467.283	6.133.645	6.453.981	6.515.700	6.523.442	6.657.159
	darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	50.519	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	1.2	Grundsteuer B	924.065	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
	1.3	Gewerbsteuer	2.680.379	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.956.673	1.974.533	2.140.197	2.238.700	2.245.864	2.369.216
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.340	487.412	575.255	523.400	538.978	549.343
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	52.419	51.300	53.100	53.100	53.100	53.100
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	328.897	395.400	409.929	425.000	410.000	410.000
	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		4.199.521	4.481.611	6.071.470	4.164.627	4.079.636	3.850.243
	darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	2.651.572	2.825.603	2.325.048	2.277.090	2.258.606	2.242.981
	2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.093.934	1.136.744	1.119.272	1.115.000	1.110.000	1.105.000
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.043	155.220	2.208.100	354.100	293.100	99.100
	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
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	402.973	364.044	419.050	418.437	417.930	403.162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		19.817	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.817	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	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	Kostenbeteiligungen 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		594.477	586.800	594.440	594.240	602.740	604.740
	darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	52.392	51.470	51.250	51.550	60.050	62.050
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	516.016	505.830	512.100	511.600	511.600	511.600
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.068	29.500	31.090	31.090	31.090	31.090
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		379.120	364.355	364.500	378.500	367.000	367.000
	darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.120	364.355	364.500	378.500	367.000	367.000
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		516.097	426.216	482.834	475.850	492.450	479.850
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		112	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		515.002	393.522	436.717	434.631	432.578	432.100
	darunter:							
	9.1	Zinserträge	9.293	7.122	5.117	3.031	978	500
	9.2	Sonstige Finanzerträge	434.964	379.400	406.600	406.600	406.600	406.600
10	+ sonstige laufende Erträge		688.862	382.125	383.800	374.800	374.800	374.800
	darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	264.110	15.550	19.850	12.850	12.850	12.850
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		13.380.290	12.780.774	14.801.742	12.952.348	12.886.646	12.779.892

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
12	- Personalaufwendungen		3.712.463	3.975.670	4.355.142	4.458.521	4.616.331	4.758.978
	darunter:							
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		33.833	54.660	35.893	36.970	38.080	39.222
13	- Versorgungsaufwendungen		21.520	70.106	65.674	68.051	70.638	73.525
	darunter:							
13.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		4.600	5.440	6.044	6.715	7.460	8.288
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.301.405	3.018.260	5.418.000	2.740.720	2.742.010	2.490.050
	darunter:							
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		582.400	611.000	633.900	633.900	633.900	633.900
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.350.675	1.994.320	4.400.470	1.732.670	1.756.670	1.498.170
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.161.950	1.725.437	1.711.068	1.670.248	1.633.331	1.596.566
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.418.276	5.202.030	5.385.670	5.241.811	5.248.561	5.257.574
	darunter:							
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.230.499	1.211.030	1.285.150	1.286.350	1.286.350	1.286.350
17.2	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	0
17.3	Gewerbesteuerumlage		283.216	232.000	236.800	236.800	236.800	236.800
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land		0	0	0	0	0	0
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise		3.904.562	3.759.000	3.863.720	3.718.661	3.725.411	3.734.424
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde		0	0	0	0	0	0
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige		0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
	darunter:							
18.1	Leistungen nach SGB II		0	0	0	0	0	0
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II		0	0	0	0	0	0
18.3	Leistungen nach SGB XII		0	0	0	0	0	0
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII		0	0	0	0	0	0
18.5	Leistungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0	0
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0	0
18.7	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		148.186	79.800	94.500	88.200	82.500	78.300
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen		90.522	75.800	69.500	63.200	57.500	53.300
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen		57.664	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- sonstige laufende Aufwendungen		783.946	813.680	854.695	735.905	739.955	741.665
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		14.547.745	14.884.983	17.884.749	15.003.456	15.133.326	14.996.658
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		- 1.167.455	- 2.104.209	- 3.083.007	- 2.051.108	- 2.246.680	- 2.216.766
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		- 1.167.455	- 2.104.209	- 3.083.007	- 2.051.108	- 2.246.680	- 2.216.766
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		1.167.455	1.331.893	1.260.928	1.220.721	1.184.311	1.162.314
	darunter:							
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		1.167.455	1.331.893	1.260.928	1.220.721	1.184.311	1.162.314
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	42.644	667.919	479.021	62.440	38.615
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		0	- 729.672	- 1.154.160	- 351.366	- 999.929	- 1.015.837
	nachrichtlich:							

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
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	- 9.543.043	- 8.813.371	- 8.813.371	-10.697.203	-11.048.569	-12.048.498
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	- 9.543.043	- 9.543.043	- 9.967.531	-11.048.569	-12.048.498	-13.064.335

- (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 der zum Budget gehörenden ProduktKonten
- in € -**

**Budget 1112
QB Personalaufwendungen**

Verantwortlich: schmiedel
Orgaeinheit: 0103

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
11101 gebend/nehmend	5021000	000	Dienstbezüge Beamte	90.599,00	89.386,00	86.941,85
11101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.602,00	28.621,00	29.884,48
11101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.188,00	1.115,00	1.081,22
11101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.367,00	6.139,00	5.953,56
11101 gebend/nehmend	5051000	000	Beihilfeumlage aktive Beamte	2.300,00	2.300,00	2.280,00
11101 gebend/nehmend	5071100	000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	29.911,00	45.550,00	28.194,00
11101 gebend/nehmend	5071200	000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.982,00	9.110,00	5.638,80
11101 gebend/nehmend	5111000	000	Versorgungsaufwendungen zahlungswirksam	59.630,00	64.666,00	59.313,99
11101 gebend/nehmend	5151000	000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	6.044,00	5.440,00	4.600,00
11102 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.381,00	32.227,00	29.682,88
11102 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.373,00	1.249,00	1.250,85
11102 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.361,00	6.876,00	6.266,80
11103 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.709,00	12.427,00	12.254,16
11103 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	532,00	481,00	463,48
11103 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.852,00	2.649,00	2.576,93
11201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	204.060,00	107.989,00	114.673,92

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
11201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.984,00	4.168,00	4.350,03
11201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.045,00	22.947,00	23.241,04
11401 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	268.414,00	189.032,00	175.440,22
11401 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.416,00	7.297,00	7.583,90
11401 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.844,00	40.174,00	35.592,39
11402 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	501.787,00	352.651,00	339.746,73
11402 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	19.459,00	13.669,00	11.947,11
11402 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	104.397,00	75.260,00	72.225,61
11403 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.501,00	53.642,00	52.612,50
11403 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.154,00	2.067,00	2.041,00
11403 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.547,00	11.378,00	10.794,61
11404 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.942,00	132.707,00	68.369,24
11404 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.120,00	5.126,00	4.149,65
11404 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.451,00	28.223,00	14.061,02
11601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.754,00	69.165,00	67.839,51
11601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.862,00	2.659,00	2.636,79
11601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.345,00	14.638,00	12.985,73

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
11602 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.484,00	75.864,00	71.531,16
11602 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.084,00	2.939,00	2.680,77
11602 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.537,00	16.184,00	14.889,74
11603 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	167.040,00	172.299,00	139.762,89
11603 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.482,00	6.651,00	5.959,19
11603 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.753,00	36.621,00	28.636,58
11604 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.456,00	87.636,00	81.180,68
11604 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.424,00	3.388,00	3.114,20
11604 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.994,00	18.653,00	16.120,90
11901 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.633,00	76.540,00	75.088,16
11901 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.538,00	2.938,00	2.887,40
11901 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.246,00	16.174,00	12.324,92
12201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.885,00	106.128,00	96.631,22
12201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.118,00	4.288,00	3.622,65
12201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.439,00	23.048,00	19.953,52
12202 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.038,00	131.853,00	132.265,95
12202 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.473,00	5.270,00	5.057,92

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
12202 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.343,00	28.451,00	27.758,11
12301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.481,00	18.753,00	15.355,50
12301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	795,00	806,00	604,36
12301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.261,00	4.187,00	3.177,69
12601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.232,00	34.563,00	35.347,71
12601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.406,00	1.408,00	1.282,65
12601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.538,00	7.535,00	7.371,92
Summe Aufwand				2.683.593,00	2.323.205,00	2.099.279,79
21101 gebend	4142000	000	Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung	497.000,00	0,00	2.937,12
Summe Ertrag				497.000,00	0,00	2.937,12
21101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.570,00	109.200,00	106.004,56
21101 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	5.160,00	5.960,00	4.520,00
21101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.252,00	4.270,00	3.917,72
21101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.795,00	23.447,00	22.312,35
21501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.681,00	82.696,00	80.125,13
21501 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	1.200,00	1.200,00	99,00
21501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.170,00	3.248,00	2.397,15
21501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.994,00	17.818,00	16.393,74

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
24301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.243,00	16.058,00	17.388,08
24301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	475,00	740,00	701,99
24301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.547,00	3.701,00	3.593,93
25201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.326,00	37.470,00	36.960,00
25201 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	2.400,00	3.600,00	1.000,00
25201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.526,00	1.455,00	1.367,80
25201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.182,00	7.981,00	7.778,14
25301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	212.975,00	201.362,00	204.135,83
25301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	9.753,00	9.753,00	5.726,00
25301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.193,00	7.918,00	7.154,30
25301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.861,00	43.875,00	40.552,06
27201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.336,00	28.210,00	25.717,75
27201 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	3.600,00	3.600,00	2.950,00
27201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.138,00	1.161,00	883,94
27201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.103,00	6.391,00	6.322,22
28101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.715,00	41.484,00	40.599,77
28101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.696,00	1.628,00	1.512,52

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
28101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.095,00	8.900,00	8.406,47
33101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.974,00	6.191,00	6.283,61
33101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	232,00	248,00	249,89
33101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.243,00	1.336,00	1.250,21
35101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.368,00	93.450,00	96.869,70
35101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.011,00	3.764,00	3.625,97
35101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.506,00	20.254,00	20.255,18
36101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.344,00	23.389,00	23.253,28
36101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	983,00	945,00	891,64
36101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.273,00	5.076,00	4.845,36
36201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.974,00	6.191,00	6.283,22
36201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	232,00	248,00	249,67
36201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.243,00	1.336,00	1.251,06
36601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.223,00	8.807,00	8.495,77
36601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	358,00	341,00	330,27
36601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.919,00	1.876,00	1.746,84
42101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.011,00	8.217,00	8.565,97

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
42101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	311,00	347,00	342,55
42101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.667,00	1.818,00	1.761,71
42401 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.358,00	47.942,00	47.110,76
42401 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	19.500,00	17.500,00	17.400,00
42401 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.954,00	1.864,00	1.829,24
42401 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.477,00	10.234,00	9.817,88
51102 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.019,00	45.116,00	44.527,39
51102 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.980,00	1.736,00	1.729,29
51102 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.615,00	9.559,00	8.824,16
52101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.218,00	26.478,00	25.416,74
52101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.095,00	1.020,00	985,70
52101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.871,00	5.613,00	5.188,38
54101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.518,00	79.390,00	74.618,17
54101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.241,00	3.060,00	2.872,16
54101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.376,00	16.847,00	15.161,21
54501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.441,00	13.426,00	14.618,22
54501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	560,00	517,00	567,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
54501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.004,00	2.846,00	2.762,19
55101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.312,00	33.958,00	33.183,29
55101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.370,00	1.322,00	1.237,13
55101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.347,00	7.278,00	6.980,62
55201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.639,00	2.264,00	2.220,32
55201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	102,00	87,00	86,50
55201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	549,00	481,00	471,05
55301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.244,00	105.712,00	102.353,85
55301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	9.600,00	7.200,00	1.600,00
55301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.239,00	4.117,00	3.900,47
55301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.729,00	22.922,00	21.914,66
55501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.020,00	7.658,00	7.387,77
55501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	311,00	296,00	287,16
55501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.069,00	3.732,00	3.163,41
57101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.554,00	33.354,00	35.047,10
57101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.263,00	1.285,00	1.353,94
57101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.773,00	7.074,00	6.536,75

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
57301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	203.821,00	187.892,00	170.163,47
57301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	2.400,00	2.400,00	2.400,00
57301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.909,00	7.293,00	6.154,79
57301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.247,00	40.089,00	35.167,46
Summe Aufwand				1.684.583,00	1.616.522,00	1.550.111,46
Budgetsumme Ertrag				497.000,00	0,00	2.937,12
Budgetsumme Aufwand				4.368.176,00	3.939.727,00	3.649.391,25
Budget				-3.871.176,00	-3.939.727,00	-3.646.454,13

**Budget 1119
QB Aus- und Fortbildung/Dienstreisen**

Verantwortlich: schmiedel
Orgaeinheit: 0103

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
11201 gebend/nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	22.000,00	17.750,00	3.849,10
11201 gebend/nehmend	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	1.700,00	1.970,00	70,13
Summe Aufwand				23.700,00	19.720,00	3.919,23
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				23.700,00	19.720,00	3.919,23
Budget				-23.700,00	-19.720,00	-3.919,23

**Budget 3114
QB Mieten und Pachten**

Verantwortlich: bruhs
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
11401 gebend	4411000	000	Mieten und Pachten	176.720,00	174.275,00	176.282,46
Summe Ertrag				176.720,00	174.275,00	176.282,46
11401 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.400,00	1.800,00	1.222,72

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
12201 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500,00	4.500,00	3.999,19
27201 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.600,00	18.500,00	17.115,77
42101 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.600,00	21.600,00	2.800,00
Summe Aufwand				46.100,00	46.400,00	25.137,68
Budgetsumme Ertrag				176.720,00	174.275,00	176.282,46
Budgetsumme Aufwand				46.100,00	46.400,00	25.137,68
Budget				130.620,00	127.875,00	151.144,78

**Budget 3991
QB Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude**

Verantwortlich: wollin
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
11401 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	44.000,00	44.000,00	42.438,41
11401 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	26.050,00	24.200,00	23.459,89
11401 gebend/nehmend	5237000	000	Unterhaltung BGA incl. Beschaffung bis 1.000 €	250,00	250,00	66,05
11401 gebend/nehmend	5249000	000	Sonstiger Aufwand Verbrauchsmaterial	400,00	250,00	182,12
11401 gebend/nehmend	5419000	000	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	19.000,00	19.000,00	17.000,00
11401 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	9.000,00	9.000,00	7.842,77
11402 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	5.000,00	5.000,00	4.363,22
11402 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	2.800,00	2.650,00	2.509,90
11402 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	6.300,00	5.700,00	5.671,05
11403 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.400,00	1.400,00	1.325,81

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
11404 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	49.000,00	38.000,00	31.989,35
11404 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	41.000,00	32.500,00	20.475,20
11404 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	15.400,00	15.200,00	14.297,76
12201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.600,00	300,00	232,00
12601 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	17.000,00	16.000,00	16.398,25
12601 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	4.300,00	0,00	0,00
12601 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	5.900,00	5.700,00	5.471,54
21101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	84.000,00	78.000,00	70.313,02
21101 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	137.000,00	117.200,00	113.331,68
21101 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	16.200,00	15.300,00	14.808,59
21501 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	69.000,00	69.000,00	65.236,80
21501 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	74.000,00	72.000,00	66.492,97
21501 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	10.900,00	10.550,00	10.532,77
25201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	13.000,00	12.000,00	11.585,45
25201 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	1.200,00	1.050,00	989,92
25201 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.450,00	1.400,00	1.374,09
25301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	15.000,00	15.000,00	13.614,74

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
25301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	4.600,00	3.800,00	3.666,36
25301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.150,00	1.000,00	955,67
27201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.500,00	1.800,00	1.221,00
27201 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.700,00	3.200,00	3.301,11
27201 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.000,00	1.000,00	973,07
28101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	4.000,00	2.800,00	1.086,40
42101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	400,00	0,00	0,00
42401 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	53.300,00	53.300,00	52.981,37
42401 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	24.800,00	21.000,00	19.765,76
42401 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	5.200,00	5.200,00	4.880,77
54101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	164.000,00	164.000,00	163.296,75
54101 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.400,00	1.350,00	1.300,47
55101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	2.600,00	1.300,00	1.421,51
55301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	7.500,00	7.200,00	6.202,38
55301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	2.400,00	2.250,00	2.058,79
55301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.450,00	1.250,00	1.196,70
57301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	91.000,00	91.000,00	84.413,42

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
57301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	43.400,00	36.100,00	35.468,99
57301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	18.000,00	17.500,00	16.889,65
Summe Aufwand				1.101.550,00	1.025.700,00	963.083,52
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.101.550,00	1.025.700,00	963.083,52
Budget				-1.101.550,00	-1.025.700,00	-963.083,52

**Budget 3992
QB Unterhaltung Grundstücke/Gebäude**

Verantwortlich: litwin
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
11401 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	1.508.200,00	57.200,00	66.111,10
11401 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	447.650,00	165.600,00	23.304,14
11401 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	8.500,00	7.500,00	785,40
11402 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	1.200,00	1.200,00	1.574,44
11402 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	11.500,00	1.500,00	12.541,04
11404 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	500,00	300,00	40,91
11404 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	16.000,00	7.500,00	13.436,14
12601 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	800,00	800,00	952,62
12601 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	23.800,00	5.200,00	8.137,34
12601 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.000,00	2.500,00	1.988,18
21101 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	233.000,00	6.100,00	4.702,65

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
21101 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	521.500,00	57.400,00	19.768,85
21101 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.000,00	500,00	0,00
21101 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	1.100,00	1.100,00	1.036,99
21501 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	2.500,00	1.000,00	1.508,72
21501 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	20.600,00	59.700,00	16.903,38
21501 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	250,00	55.250,00	0,00
21501 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	500,00	550,00	423,55
25201 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	9.500,00	4.500,00	5.726,12
25301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	5.000,00	5.000,00	6.960,37
25301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	3.500,00	3.300,00	2.177,84
25301 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.000,00	600,00	0,00
27201 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	100,00	100,00	193,67
42401 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	8.100,00	3.700,00	5.212,80
42401 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	27.700,00	9.300,00	13.487,12
42401 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	300,00	108.000,00	0,00
42401 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	1.900,00	2.800,00	1.983,67
54101 gebend/nehmend	5231399	000	Unterhaltung Gebäude (Stadttore)	5.000,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
55301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	50.000,00	25.000,00	25.567,15
55301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	42.600,00	3.200,00	1.406,08
57301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	12.000,00	15.500,00	12.586,45
57301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	152.800,00	33.800,00	36.584,90
Summe Aufwand				3.120.100,00	646.200,00	285.101,62
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				3.120.100,00	646.200,00	285.101,62
Budget				-3.120.100,00	-646.200,00	-285.101,62

Gesamtsummen

Ertrag	673.720,00	174.275,00	179.219,58
Aufwand	8.659.626,00	5.677.747,00	4.926.633,30
Gesamt	-7.985.906,00	-5.503.472,00	-4.747.413,72

Teilhaushalt

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	991,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.506,50	36.070	43.395	43.395	43.395	43.395
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,43	120	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.994,06	6.300	11.200	5.000	19.600	5.000
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.720,67	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	711,11	300	500	500	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	46.119,77	42.790	55.195	48.995	63.595	48.995
12	- Personalaufwendungen	1.090.468,26	1.298.775	1.283.233	1.278.118	1.330.909	1.373.273
13	- Versorgungsaufwendungen	21.519,71	70.106	65.674	68.051	70.638	73.525
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.843,84	176.990	193.830	157.750	158.590	165.330
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	134.176,43	89.882	81.171	74.131	68.535	68.199
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110,11	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	282.048,92	280.830	263.750	232.780	238.830	240.540
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	1.659.167,27	1.916.583	1.887.658	1.810.830	1.867.502	1.920.867
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 1.613.047,50	- 1.873.793	-1.832.463	-1.761.835	-1.803.907	-1.871.872
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 1.613.047,50	- 1.873.793	-1.832.463	-1.761.835	-1.803.907	-1.871.872
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.466,96	1.614.454	1.614.454	1.614.454	1.614.454	1.614.454
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.681,72	614.207	614.207	614.207	614.207	614.207
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 762.262,26	- 873.546	-832.216	-761.588	-803.660	-871.625

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	991,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,43	120	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,37	6.300	11.200	5.000	19.600	5.000
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.720,67	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	643,00	300	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	11.576,47	6.720	11.800	5.600	20.200	5.600
11	- Personalauszahlungen	1.055.127,12	1.244.115	1.247.340	1.241.148	1.292.829	1.334.051
12	- Versorgungsauszahlungen	63.913,99	70.106	65.674	68.051	70.638	73.525
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.558,73	176.990	193.830	157.750	158.590	165.330
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	110,11	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	240.900,06	280.830	263.750	232.780	238.830	240.540
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	1.477.610,01	1.772.041	1.770.594	1.699.729	1.760.887	1.813.446
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 1.466.033,54	- 1.765.321	-1.758.794	-1.694.129	-1.740.687	-1.807.846
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 1.466.033,54	- 1.765.321	-1.758.794	-1.694.129	-1.740.687	-1.807.846
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.466,96	1.614.454	1.614.454	1.614.454	1.614.454	1.614.454
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.681,72	614.207	614.207	614.207	614.207	614.207
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.785,24	1.000.247	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	- 615.248,30	- 765.074	-758.547	-693.882	-740.440	-807.599
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	43.500	26.500	35.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.301,48	21.100	21.300	2.100	2.100	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	1.301,48	64.600	47.800	37.100	2.100	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 1.301,48	- 64.600	-47.800	-37.100	-2.100	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 616.549,78	- 829.674	-806.347	-730.982	-742.540	-807.599

Teilhaushalt**1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung**

Produkt	1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Fachbereich 1 Herr Ingo Belka
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung, AGA
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Produktart	intern und extern
Zielgruppe	Verwaltungsleitung und Stadtvertretung
Ziele	
Leistungen	111.01.01 Bürgermeister 111.01.02 Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung 111.01.03 Koordination und Qualitätsmanagement 111.01.04 Angelegenheiten der Stadtvertretung und Ausschüsse 111.01.05 Angelegenheiten des Stadtpräsidenten und der Fraktionen 111.01.06 ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte 111.01.07 interkommunale Zusammenarbeit
Personal	2,07 VbE

Teilhaushalt**1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,41	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	141,41	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	192.013,91	216.301	201.029	204.677	209.580	213.562
13	- Versorgungsaufwendungen	21.519,71	70.106	65.674	68.051	70.638	73.525
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.335,72	14.720	14.600	14.600	14.600	14.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	228.869,34	301.127	281.303	287.328	294.818	301.687
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 228.727,93	- 301.127	-281.303	-287.328	-294.818	-301.687
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 228.727,93	- 301.127	-281.303	-287.328	-294.818	-301.687
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.391,01	347.775	347.775	347.775	347.775	347.775
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.331,39	102.106	102.106	102.106	102.106	102.106
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 41.668,31	- 55.458	-35.634	-41.659	-49.149	-56.018

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,41	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	141,41	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	157.202,17	161.641	165.136	167.707	171.500	174.340
12	- Versorgungsauszahlungen	63.913,99	70.106	65.674	68.051	70.638	73.525
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.395,57	14.720	14.600	14.600	14.600	14.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	236.511,73	246.467	245.410	250.358	256.738	262.465
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 236.370,32	- 246.467	-245.410	-250.358	-256.738	-262.465
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 236.370,32	- 246.467	-245.410	-250.358	-256.738	-262.465
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.391,01	347.775	347.775	347.775	347.775	347.775
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.331,39	102.106	102.106	102.106	102.106	102.106
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.059,62	245.669	245.669	245.669	245.669	245.669
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 49.310,70	- 798	259	-4.689	-11.069	-16.796
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 49.310,70	- 798	259	-4.689	-11.069	-16.796

Teilhaushalt**1.1.2.01 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung**

Produkt	1.1.2.01 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung
Produktgruppe	1.1.2 Personal
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Fachbereich 1 Frau Irene Schmiedel
Produktbeschreibung	Gestaltung und Durchführung von Arbeits- und Dienstrechtsbeziehungen, Aus- und Fortbildung, Geldleistungen, Arbeits- und Dienstrecht, Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtvertretung, Haushaltsplanung (Stellenplan), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Produktart	intern
Zielgruppe	MitarbeiterInnen
Leistungen	112.01.01 Begründung, Änderung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen 112.01.02 Disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einschließlich Kündigung 112.01.03 Koordination und Realisierung von Umsetzungen 112.01.04 Verträge Altersteilzeit 112.01.05 Ausstellen von Dienstaussweisen, Beglaubigungen und Bescheinigungen 112.01.06 Urlaubs- und Freizeitregelungen 112.01.07 Nebentätigkeiten 112.01.08 Arbeitsmedizin 112.01.09 Ausbildung von Auszubildenden und Beamtenanwärtern 112.01.10 Organisation der allgemeinen und berufsbegleitenden Fortbildung 112.01.11 Praktikantenbetreuung 112.01.12 Entgelt- und Kindergeldabrechnung, Verdienstbescheinigungen 112.01.13 Arbeitsfördermaßnahmen
Personal	2,18 VbE

Teilhaushalt

1.1.2.01 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,68	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	385,68	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	143.990,54	186.673	258.089	221.360	234.882	241.833
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,95	40	80	100	40	80
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.620,91	35.480	41.310	31.950	35.190	35.190
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	165.711,40	222.193	299.479	253.410	270.112	277.103
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 165.325,72	- 222.193	-299.479	-253.410	-270.112	-277.103
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 165.325,72	- 222.193	-299.479	-253.410	-270.112	-277.103
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.190,30	215.941	215.941	215.941	215.941	215.941
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.834,00	50.313	50.313	50.313	50.313	50.313
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 46.969,42	- 56.565	-133.851	-87.782	-104.484	-111.475

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,68	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	385,68	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	143.990,54	186.673	258.089	221.360	234.882	241.833
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,95	40	80	100	40	80
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.912,93	35.480	41.310	31.950	35.190	35.190
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	165.003,42	222.193	299.479	253.410	270.112	277.103
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 164.617,74	- 222.193	-299.479	-253.410	-270.112	-277.103
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 164.617,74	- 222.193	-299.479	-253.410	-270.112	-277.103
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.190,30	215.941	215.941	215.941	215.941	215.941
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.834,00	50.313	50.313	50.313	50.313	50.313
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.356,30	165.628	165.628	165.628	165.628	165.628
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 46.261,44	- 56.565	-133.851	-87.782	-104.484	-111.475
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 46.261,44	- 56.565	-133.851	-87.782	-104.484	-111.475

Teilhaushalt**1.1.4.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt	1.1.4.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Fachbereich 1 Herr Ingo Belka
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Auftragsgrundlage	Aufträge und Anfragen aller Organisationseinheiten
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Produktart	intern
Zielgruppe	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten
Leistungen	114.03.01 Planung und Entwicklung Datenverarbeitung 114.03.02 Betrieb Hardware 114.03.03 Betrieb Software 114.03.04 Schulung 114.03.05 Planung und Betrieb Telekommunikation
Personal	1,02 VbE

Teilhaushalt

1.1.4.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,92	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	31,92	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	66.358,82	67.087	69.202	70.981	72.715	74.411
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.113,31	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	30.790,36	18.445	15.544	8.847	3.297	3.297
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.452,11	77.870	77.750	80.550	75.550	75.550
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	184.714,60	187.902	176.996	174.878	166.062	167.758
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 184.682,68	- 187.902	-176.996	-174.878	-166.062	-167.758
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 184.682,68	- 187.902	-176.996	-174.878	-166.062	-167.758
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.084,51	187.401	187.401	187.401	187.401	187.401
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.176,68	22.603	22.603	22.603	22.603	22.603
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 23.774,85	- 23.104	-12.198	-10.080	-1.264	-2.960

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,92	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	31,92	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	66.358,82	67.087	69.202	70.981	72.715	74.411
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,23	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.586,18	77.870	77.750	80.550	75.550	75.550
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	144.052,23	169.457	161.452	166.031	162.765	164.461
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 144.020,31	- 169.457	-161.452	-166.031	-162.765	-164.461
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 144.020,31	- 169.457	-161.452	-166.031	-162.765	-164.461
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.084,51	187.401	187.401	187.401	187.401	187.401
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.176,68	22.603	22.603	22.603	22.603	22.603
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.907,83	164.798	164.798	164.798	164.798	164.798
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	16.887,52	- 4.659	3.346	-1.233	2.033	337
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	43.500	26.500	35.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.800	12.500	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	0,00	61.300	39.000	35.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	0,00	- 61.300	-39.000	-35.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	16.887,52	- 65.959	-35.654	-36.233	2.033	337

Teilhaushalt**1.1.4.04 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Produkt	1.1.4.04 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Fachbereich 1 Frau Irene Schmiedel
Produktbeschreibung	Steuerung von Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationspläne, Organisationsuntersuchungen, Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Beschaffung von Arbeitsmaterial, Ausstattungsgegenständen, Technik und Verbrauchsmaterial, Organisation des Datenschutzes
Auftragsgrundlage	AGA, Aufträge und Anfragen aller Organisationseinheiten
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Produktart	intern
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten
Leistungen	114.04.01 Zustell-, Post- und Zustelldienst 114.04.02 Archiv 114.04.03 Dienstfahrzeuge 114.04.04 Telefonzentrale 114.04.05 Zentrale Beschaffung 114.04.06 Versicherungen (ohne Gebäude- und Sachversicherungen) 114.04.07 Regelung des Dienstbetriebes 114.04.08 Datenschutz 114.04.09 Stellenplan 114.04.10 Stellenbewertung 114.04.11 Organisationsuntersuchungen und Stellenbedarfsbemessung
Personal	2,81 VbE

Teilhaushalt

1.1.4.04 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.506,50	36.070	43.395	43.395	43.395	43.395
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,13	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	37.296,63	36.070	43.395	43.395	43.395	43.395
12	- Personalaufwendungen	88.161,67	166.056	164.513	169.013	173.094	177.155
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.188,49	123.200	164.900	131.100	130.000	131.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	103.386,07	71.437	65.627	65.284	65.238	64.902
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.597,00	126.600	99.480	81.010	81.110	81.210
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	412.333,23	487.293	494.520	446.407	449.442	454.367
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 375.036,60	- 451.223	-451.125	-403.012	-406.047	-410.972
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 375.036,60	- 451.223	-451.125	-403.012	-406.047	-410.972
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.709,65	417.441	417.441	417.441	417.441	417.441
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.604,62	59.221	59.221	59.221	59.221	59.221
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 71.931,57	- 93.003	-92.905	-44.792	-47.827	-52.752

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,44	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	2.796,44	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	88.161,67	166.056	164.513	169.013	173.094	177.155
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.813,46	123.200	164.900	131.100	130.000	131.100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	116.610,89	126.600	99.480	81.010	81.110	81.210
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	303.586,02	415.856	428.893	381.123	384.204	389.465
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 300.789,58	- 415.856	-428.893	-381.123	-384.204	-389.465
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 300.789,58	- 415.856	-428.893	-381.123	-384.204	-389.465
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.709,65	417.441	417.441	417.441	417.441	417.441
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.604,62	59.221	59.221	59.221	59.221	59.221
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.105,03	358.220	358.220	358.220	358.220	358.220
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	2.315,45	- 57.636	-70.673	-22.903	-25.984	-31.245
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.301,48	3.300	8.800	2.100	2.100	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	1.301,48	3.300	8.800	2.100	2.100	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 1.301,48	- 3.300	-8.800	-2.100	-2.100	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	1.013,97	- 60.936	-79.473	-25.003	-28.084	-31.245

Teilhaushalt

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.585,73	110.112	617.914	120.301	120.141	116.589
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.817,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.479,67	70.650	73.750	74.050	82.550	84.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.337,57	190.080	187.280	201.280	189.780	189.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.754,74	383.350	427.634	426.850	428.850	430.850
10	+ Sonstige laufende Erträge	114.582,90	88.025	90.200	90.200	90.200	90.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	1.017.557,61	854.717	1.410.778	926.681	925.521	925.969
12	- Personalaufwendungen	1.523.026,86	1.543.440	1.633.033	1.682.146	1.735.085	1.786.604
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.430,29	1.366.170	2.131.320	1.192.420	1.158.370	1.159.670
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	655.223,62	510.451	514.866	508.007	503.767	495.001
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.210.298,61	1.187.230	1.261.350	1.262.550	1.262.550	1.262.550
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	586,47	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	297.304,04	329.405	362.930	312.130	312.130	312.130
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	4.758.869,89	4.936.696	5.903.499	4.957.253	4.971.902	5.015.955
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 3.741.312,28	- 4.081.979	-4.492.721	-4.030.572	-4.046.381	-4.089.986
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 3.741.312,28	- 4.081.979	-4.492.721	-4.030.572	-4.046.381	-4.089.986
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.327,00	750.050	750.050	750.050	750.050	750.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 4.402.639,28	- 4.832.029	-5.242.771	-4.780.622	-4.796.431	-4.840.036

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.054,88	0	497.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.554,76	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.903,25	70.650	73.750	74.050	82.550	84.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.402,89	190.080	187.280	201.280	189.780	189.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.495,58	383.350	427.634	426.850	428.850	430.850
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.550,00	88.025	90.200	90.200	90.200	90.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	801.961,36	744.605	1.289.864	806.380	805.380	809.380
11	- Personalauszahlungen	1.514.765,18	1.543.440	1.633.033	1.682.146	1.735.085	1.786.604
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.492,38	1.366.170	2.131.320	1.192.420	1.158.370	1.159.670
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.192.106,57	1.187.230	1.261.350	1.262.550	1.262.550	1.262.550
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	586,47	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	292.606,89	329.405	362.930	312.130	312.130	312.130
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	4.070.557,49	4.426.245	5.388.633	4.449.246	4.468.135	4.520.954
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 3.268.596,13	- 3.681.640	-4.098.769	-3.642.866	-3.662.755	-3.711.574
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 3.268.596,13	- 3.681.640	-4.098.769	-3.642.866	-3.662.755	-3.711.574
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.327,00	750.050	750.050	750.050	750.050	750.050
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 661.327,00	- 750.050	-750.050	-750.050	-750.050	-750.050
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 3.929.923,13	- 4.431.690	-4.848.819	-4.392.916	-4.412.805	-4.461.624
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.927,43	0	91.150	625.000	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	14.927,43	0	91.150	625.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.890,34	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.900,38	17.600	233.500	1.031.500	28.500	4.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	60.790,72	17.600	233.500	1.031.500	28.500	4.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 45.863,29	- 17.600	-142.350	-406.500	-28.500	-4.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 3.975.786,42	- 4.449.290	-4.991.169	-4.799.416	-4.441.305	-4.465.624

Teilhaushalt**1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe**

Produkt	1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Fachbereich 2 Frau Birgit Woytke
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahren und zum Schutz der Öffentlichkeit, zur Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften und zur Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Funktionalreform v. 05.05.1994; Gesetz über die Funktional- u. Kreisstrukturreform v. 23.05.2006; SOG M-V v. 25.03.1998
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, Wohnungslose
Leistungen	122.01.01 Jagd- und Fischreiwesen 122.01.02 Schornsteinfegerwesen 122.01.03 Obdachlosenangelegenheiten 122.01.04 Kommunaler Vollzugsdienst 122.01.05 Fundbüro 122.01.06 Gewerbeamt 122.01.07 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
Personal	2,17 VbE

Teilhaushalt

1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.356,70	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.820,89	1.500	500	500	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	11.431,43	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
12	- Personalaufwendungen	122.057,57	133.464	164.442	169.177	174.526	179.977
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,70	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.746,56	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	139.404,83	150.804	183.082	187.817	193.166	198.617
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 127.973,40	- 137.504	-170.282	-175.017	-180.366	-185.817
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 127.973,40	- 137.504	-170.282	-175.017	-180.366	-185.817
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.946,13	58.531	58.531	58.531	58.531	58.531
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 176.919,53	- 196.035	-228.813	-233.548	-238.897	-244.348

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,70	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.959,71	1.500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	12.920,12	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
11	- Personalauszahlungen	121.129,80	133.464	164.442	169.177	174.526	179.977
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.771,93	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.700,56	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	138.602,29	150.804	183.082	187.817	193.166	198.617
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 125.682,17	- 137.504	-170.282	-175.017	-180.366	-185.817
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 125.682,17	- 137.504	-170.282	-175.017	-180.366	-185.817
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.946,13	58.531	58.531	58.531	58.531	58.531
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.946,13	- 58.531	-58.531	-58.531	-58.531	-58.531
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 174.628,30	- 196.035	-228.813	-233.548	-238.897	-244.348
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 174.628,30	- 196.035	-228.813	-233.548	-238.897	-244.348

Teilhaushalt**1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen**

Produkt	1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen
Produktgruppe	1.2.6 Brandschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Fachbereich 2 Herr Werner Karstädt
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit, zum Erhalt von Sachwerten, zum Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren und zur Beseitigung von Gefahren, einschließlich vorbeugender Maßnahmen wie z.B: Brandschutzerziehung.
Auftragsgrundlage	§ 2 Kommunalverfassung M-V
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Leistungen	126.01.01 Feuerwehrgebäude 126.01.02 Feuerwehrfahrzeuge 126.01.03 Feuerwehrtechnisches Gerät 126.01.04 Brandbekämpfung 126.01.05 Befreiung von Personen und Tieren 126.01.06 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren 126.01.07 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen 126.01.08 Zusammenarbeit Katastrophenschutz 126.01.09 Aus- und Fortbildung feuerwehrtechnisches Personal 126.01.10 Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung
Personal	0,93 VbE

Teilhaushalt

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.148,59	41.840	42.714	42.101	42.101	38.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,27	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	47.879,14	48.590	50.264	49.651	49.651	46.414
12	- Personalaufwendungen	59.292,28	59.506	61.176	62.451	63.902	65.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.236,39	45.700	95.000	44.000	44.000	44.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	115.399,60	111.593	120.226	117.795	117.611	111.136
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.372,21	41.495	48.940	41.540	41.540	41.540
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	272.300,48	259.294	326.342	266.786	268.053	263.312
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 224.421,34	- 210.704	-276.078	-217.135	-218.402	-216.898
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 224.421,34	- 210.704	-276.078	-217.135	-218.402	-216.898
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.259,25	23.512	23.512	23.512	23.512	23.512
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 244.680,59	- 234.216	-299.590	-240.647	-241.914	-240.410

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,27	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	4.645,55	6.750	7.550	7.550	7.550	7.550
11	- Personalauszahlungen	59.112,28	59.506	61.176	62.451	63.902	65.636
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.577,99	45.700	95.000	44.000	44.000	44.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.243,82	41.495	48.940	41.540	41.540	41.540
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	155.934,09	147.701	206.116	148.991	150.442	152.176
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 151.288,54	- 140.951	-198.566	-141.441	-142.892	-144.626
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 151.288,54	- 140.951	-198.566	-141.441	-142.892	-144.626
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.259,25	23.512	23.512	23.512	23.512	23.512
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.259,25	- 23.512	-23.512	-23.512	-23.512	-23.512
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 171.547,79	- 164.463	-222.078	-164.953	-166.404	-168.138
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.927,43	0	91.150	450.000	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	14.927,43	0	91.150	450.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.688,09	0	226.500	680.000	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	21.688,09	0	226.500	680.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 6.760,66	0	-135.350	-230.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 178.308,45	- 164.463	-357.428	-394.953	-166.404	-168.138

Teilhaushalt**2.1.1.01 Grundschulen**

Produkt	2.1.1.01 Grundschulen
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktverantwortung	Fachbereich 2 Frau Uta Zoth
Produktbeschreibung	Bereitstellung von zwei Grundschulstandorten und Sicherstellung/Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung M-V, Schulgesetz M-V, SchulVO
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	SchülerInnen
Ziele	
Leistungen	211.01.01 Grundschule Fr.-W.-Wander incl. Förderklassen 211.01.02 Grundschule Dr.-Th.-Neubauer 211.01.03 Schulkostenbeiträge an kommunale/freie Träger
Personal	2,81 VbE

Teilhaushalt**2.1.1.01 Grundschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.189,42	45.252	542.252	45.252	45.252	45.252
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549,72	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.088,44	116.100	127.400	129.400	131.400	133.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	683,44	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	187.641,02	170.502	679.202	184.202	186.202	188.202
12	- Personalaufwendungen	138.384,31	142.877	141.777	145.429	149.349	154.889
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.856,33	322.050	1.053.850	328.350	328.350	328.350
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	150.709,32	125.834	121.013	120.702	120.702	120.702
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.550,03	37.100	38.300	39.500	39.500	39.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.067,03	56.450	60.300	60.200	60.200	60.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	594.567,02	684.311	1.415.240	694.181	698.101	703.641
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 406.926,00	- 513.809	-736.038	-509.979	-511.899	-515.439
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 406.926,00	- 513.809	-736.038	-509.979	-511.899	-515.439
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.315,62	80.070	80.070	80.070	80.070	80.070
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 476.241,62	- 593.879	-816.108	-590.049	-591.969	-595.509

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**21101 Grundschulen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.937,12	0	497.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454,78	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.294,09	116.100	127.400	129.400	131.400	133.400
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	683,44	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	142.484,43	125.250	633.950	138.950	140.950	142.950
11	- Personalauszahlungen	138.054,31	142.877	141.777	145.429	149.349	154.889
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.540,13	322.050	1.053.850	328.350	328.350	328.350
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.550,03	37.100	38.300	39.500	39.500	39.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.449,06	56.450	60.300	60.200	60.200	60.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	446.593,53	558.477	1.294.227	573.479	577.399	582.939
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 304.109,10	- 433.227	-660.277	-434.529	-436.449	-439.989
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 304.109,10	- 433.227	-660.277	-434.529	-436.449	-439.989
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.315,62	80.070	80.070	80.070	80.070	80.070
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.315,62	- 80.070	-80.070	-80.070	-80.070	-80.070
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 373.424,72	- 513.297	-740.347	-514.599	-516.519	-520.059
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.268,80	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	1.268,80	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 1.268,80	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 374.693,52	- 513.297	-740.347	-514.599	-516.519	-520.059

Teilhaushalt**2.1.5.01 Regionale Schule**

Produkt	2.1.5.01 Regionale Schule
Produktgruppe	2.1.5 Regionale Schulen
Produktbereich	2.1 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktverantwortung	Fachbereich 2 Frau Uta Zoth
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines Regionalschulstandortes und sicherstellung/Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Regionalschulangebotes
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung M-V, Schulgesetz M-V, SchulVO
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	SchülerInnen
Leistungen	215.01.01 Regionalschule Robert-Koch 215.01.02 Schulkostenbeiträge an kommunale/freie Träger
Personal	2,26 VbE

Teilhaushalt

2.1.5.01 Regionale Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.912,62	13.726	14.050	14.050	14.050	14.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,12	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.712,64	256.000	282.500	282.500	282.500	282.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	279.176,38	272.856	299.680	299.680	299.680	299.680
12	- Personalaufwendungen	100.165,39	104.962	103.045	104.330	108.232	111.743
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.687,51	322.900	245.500	220.400	220.400	220.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	139.134,72	99.620	86.996	84.381	84.292	82.838
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.420,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.946,28	92.030	96.780	71.980	71.980	71.980
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	529.354,20	622.712	535.521	484.291	488.104	490.161
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 250.177,82	- 349.856	-235.841	-184.611	-188.424	-190.481
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 250.177,82	- 349.856	-235.841	-184.611	-188.424	-190.481
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.076,26	52.803	52.803	52.803	52.803	52.803
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 294.254,08	- 402.659	-288.644	-237.414	-241.227	-243.284

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**21501 Regionale Schule**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.862,88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,12	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.564,65	256.000	282.500	282.500	282.500	282.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	264.663,65	259.130	285.630	285.630	285.630	285.630
11	- Personalauszahlungen	100.165,39	104.962	103.045	104.330	108.232	111.743
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.300,25	322.900	245.500	220.400	220.400	220.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.420,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.984,26	92.030	96.780	71.980	71.980	71.980
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	393.870,20	523.092	448.525	399.910	403.812	407.323
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 129.206,55	- 263.962	-162.895	-114.280	-118.182	-121.693
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 129.206,55	- 263.962	-162.895	-114.280	-118.182	-121.693
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.076,26	52.803	52.803	52.803	52.803	52.803
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.076,26	- 52.803	-52.803	-52.803	-52.803	-52.803
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 173.282,81	- 316.765	-215.698	-167.083	-170.985	-174.496
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.214,61	0	1.500	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	2.214,61	0	1.500	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 2.214,61	0	-1.500	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 175.497,42	- 316.765	-217.198	-167.083	-170.985	-174.496

Teilhaushalt**2.5.3.01 Tierpark Grimmen**

Produkt	2.5.3.01 Tierpark Grimmen
Produktgruppe	2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Produktbereich	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktverantwortung	Fachbereich 2 Frau Uta Zoth
Produktbeschreibung	Förderung des Heimattierparkes als Natur- und Erholungsstätte unter Beachtung der artgerechten Haltung und Entwicklung verschiedenster Tierarten
Auftragsgrundlage	§ 2 Kommunalverfassung M-V, Beschluss StV 06.07.2006 zur Entwicklungskonzeption Tierpark
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste, Kinder und Jugendliche
Leistungen	253.01.01 Bereitstellung des Tierparks 253.01.02 Öffentlichkeitsarbeit
Personal	5,83 VbE

Teilhaushalt

2.5.3.01 Tierpark Grimmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.783,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.164,43	0	2.784	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.639,18	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	77.586,95	37.750	40.534	37.750	37.750	37.750
12	- Personalaufwendungen	261.402,75	262.908	275.782	282.042	289.025	296.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.472,02	49.550	52.400	52.000	52.000	52.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.699,45	10.788	13.066	12.588	12.437	12.407
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.550,00	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.597,68	6.120	6.770	6.770	6.770	6.770
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	348.721,90	331.766	353.018	358.400	365.232	372.634
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 271.134,95	- 294.016	-312.484	-320.650	-327.482	-334.884
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 271.134,95	- 294.016	-312.484	-320.650	-327.482	-334.884
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.915,33	72.129	72.129	72.129	72.129	72.129
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 330.050,28	- 366.145	-384.613	-392.779	-399.611	-407.013

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**25301 Tierpark Grimmen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900,09	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.164,43	0	2.784	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.037,26	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	56.101,78	37.750	40.534	37.750	37.750	37.750
11	- Personalauszahlungen	261.933,34	262.908	275.782	282.042	289.025	296.457
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.059,60	49.550	52.400	52.000	52.000	52.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.200,00	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.582,12	6.120	6.770	6.770	6.770	6.770
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	329.775,06	320.978	339.952	345.812	352.795	360.227
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 273.673,28	- 283.228	-299.418	-308.062	-315.045	-322.477
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 273.673,28	- 283.228	-299.418	-308.062	-315.045	-322.477
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.915,33	72.129	72.129	72.129	72.129	72.129
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.915,33	- 72.129	-72.129	-72.129	-72.129	-72.129
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 332.588,61	- 355.357	-371.547	-380.191	-387.174	-394.606
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.000,00	0	0	0	25.000	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	18.000,00	0	0	0	25.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 18.000,00	0	0	0	-25.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 350.588,61	- 355.357	-371.547	-380.191	-412.174	-394.606

Teilhaushalt**2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung**

Produkt	2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur

Produktverantwortung	Fachbereich 2 Frau Uta Zoth
Produktbeschreibung	Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten verschiedener Träger
Auftragsgrundlage	§ 2 Kommunalverfassung M-V, Beschluss der StV 05.07.2007 zur Richtlinie über die Zuschussgewährung an Dritte
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Kulturinteressierte EinwohnerInnen, Personengruppen, Vereine und Verbände
Leistungen	281.01.01 Kulturveranstaltungen 281.01.02 Kulturförderung 281.01.03 Heimat- und Brauchtumsfeste 281.01.04 Stadtchronik
Personal	0,96 VbE

Teilhaushalt

2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	661,17	256	256	256	256	256
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.980,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664,58	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.624,48	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	27.930,23	27.256	29.756	29.756	29.756	29.756
12	- Personalaufwendungen	51.107,67	52.012	54.506	56.031	58.435	59.912
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.814,96	46.550	47.950	47.950	45.450	45.450
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	668,90	256	256	256	256	256
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.218,55	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.812,55	12.440	15.410	13.110	13.110	13.110
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	114.622,63	122.658	130.022	129.247	129.151	130.628
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 86.692,40	- 95.402	-100.266	-99.491	-99.395	-100.872
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 86.692,40	- 95.402	-100.266	-99.491	-99.395	-100.872
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.599,07	36.851	36.851	36.851	36.851	36.851
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 115.291,47	- 132.253	-137.117	-136.342	-136.246	-137.723

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.980,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,58	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.624,48	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	27.884,06	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalauszahlungen	50.937,01	52.012	54.506	56.031	58.435	59.912
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.814,96	46.550	47.950	47.950	45.450	45.450
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.568,55	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.445,79	12.440	15.410	13.110	13.110	13.110
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	112.766,31	122.402	129.766	128.991	128.895	130.372
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 84.882,25	- 95.402	-100.266	-99.491	-99.395	-100.872
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 84.882,25	- 95.402	-100.266	-99.491	-99.395	-100.872
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.599,07	36.851	36.851	36.851	36.851	36.851
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.599,07	- 36.851	-36.851	-36.851	-36.851	-36.851
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 113.481,32	- 132.253	-137.117	-136.342	-136.246	-137.723
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.300	5.500	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	0,00	15.300	5.500	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	0,00	- 15.300	-5.500	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 113.481,32	- 147.553	-142.617	-136.342	-136.246	-137.723

Teilhaushalt**4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder**

Produkt	4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport

Produktverantwortung	Fachbereich 2 Frau Uta Zoth
Produktbeschreibung	Bereitstellung kommunaler Sportanlagen für den Schul- und Breitensport
Auftragsgrundlage	§ 2 Kommunalverfassung M-V, Beschluss StV 16.12.04 Sportstättensatzung, Beschluss StV 19.05.2005 Naturbad
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine
Leistungen	424.01.01 Sportplatz Stoltenhagen 424.01.02 Sporthalle Süd-West 424.01.03 Naturbad
Personal	1,21 VbE

Teilhaushalt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	10.567,10	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,49	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	232,40	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	14.888,95	16.040	17.940	17.940	17.940	17.940
12	- Personalaufwendungen	77.212,39	77.540	82.289	84.043	85.683	87.245
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.904,95	205.300	125.200	105.000	98.500	98.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	73.412,74	68.039	66.742	66.608	66.140	65.962
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.195,52	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	260.775,60	361.929	285.581	267.001	261.673	263.057
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 245.886,65	- 345.889	-267.641	-249.061	-243.733	-245.117
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 245.886,65	- 345.889	-267.641	-249.061	-243.733	-245.117
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.370,15	34.344	34.344	34.344	34.344	34.344
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 274.256,80	- 380.233	-301.985	-283.405	-278.077	-279.461

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.679,60	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179,85	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	232,40	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	13.906,81	15.900	17.800	17.800	17.800	17.800
11	- Personalauszahlungen	77.212,39	77.540	82.289	84.043	85.683	87.245
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.233,35	205.300	125.200	105.000	98.500	98.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.050,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.248,97	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	197.744,71	293.890	218.839	200.393	195.533	197.095
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 183.837,90	- 277.990	-201.039	-182.593	-177.733	-179.295
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 183.837,90	- 277.990	-201.039	-182.593	-177.733	-179.295
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.370,15	34.344	34.344	34.344	34.344	34.344
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.370,15	- 34.344	-34.344	-34.344	-34.344	-34.344
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 212.208,05	- 312.334	-235.383	-216.937	-212.077	-213.639
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	0	0	350.000	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	0,00	0	0	350.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	0,00	0	0	-175.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 212.208,05	- 312.334	-235.383	-391.937	-212.077	-213.639

Teilhaushalt**5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Produkt	5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Fachbereich 2 Herr Burkhard Niedermeyer
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der allgemeinen Daseinsvorsorge
Auftragsgrundlage	§ 2 Kommunalverfassung M-V (Daseinsvorsorge)
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste
Leistungen	573.01.01 Durchführung von Märkten 573.01.02 Kulturhaus "Treffpunkt Europas" 573.01.03 Kulturhaus Stoltenhagen 573.01.04 Wasserturm 573.01.05 Toilettenanlagen 573.01.06 Werbeanlagen 573.01.07 Veranstaltungszentrum am Pommerndreieck
Personal	4,24 VbE ... davon 3,10 VbE Kulturhaus Treffpunkt / 0,70 VbE Wasserturm / 0,33 VbE Veranstaltungszentrum / 0,11 VbE Märkte

Teilhaushalt**5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.999,85	8.619	18.223	18.223	18.063	17.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.525,15	127.100	124.400	138.400	126.900	126.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864,85	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	62.822,16	61.675	62.050	62.050	62.050	62.050
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	223.212,01	201.494	208.673	222.673	211.013	210.698
12	- Personalaufwendungen	214.700,57	237.674	256.377	264.654	272.197	279.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.499,39	289.200	418.850	310.650	280.650	280.650
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	137.065,61	80.499	93.850	93.003	90.110	89.481
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	586,47	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.662,12	53.750	66.800	51.000	51.000	51.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	684.514,16	662.323	837.077	720.507	695.157	701.491
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 461.302,15	- 460.829	-628.404	-497.834	-484.144	-490.793
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 461.302,15	- 460.829	-628.404	-497.834	-484.144	-490.793
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.099,27	141.178	141.178	141.178	141.178	141.178
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 590.401,42	- 602.007	-769.582	-639.012	-625.322	-631.971

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.528,66	127.100	124.400	138.400	126.900	126.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.808,74	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.695,97	61.675	62.050	62.050	62.050	62.050
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	138.033,37	192.875	190.450	204.450	192.950	192.950
11	- Personalauszahlungen	217.009,80	237.674	256.377	264.654	272.197	279.160
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.818,23	289.200	418.850	310.650	280.650	280.650
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	586,47	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.899,74	53.750	66.800	51.000	51.000	51.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	540.314,24	581.824	743.227	627.504	605.047	612.010
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 402.280,87	- 388.949	-552.777	-423.054	-412.097	-419.060
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 402.280,87	- 388.949	-552.777	-423.054	-412.097	-419.060
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.099,27	141.178	141.178	141.178	141.178	141.178
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.099,27	- 141.178	-141.178	-141.178	-141.178	-141.178
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 531.380,14	- 530.127	-693.955	-564.232	-553.275	-560.238
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.890,34	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.399,03	2.300	0	1.500	3.500	4.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	13.289,37	2.300	0	1.500	3.500	4.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 13.289,37	- 2.300	0	-1.500	-3.500	-4.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 544.669,51	- 532.427	-693.955	-565.732	-556.775	-564.238

Teilhaushalt

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.301,82	373.082	1.965.841	608.841	547.494	342.278
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.800,60	516.030	520.590	520.090	520.090	520.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.782,46	174.275	177.220	177.220	177.220	177.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.231,48	36.566	44.000	44.000	44.000	44.000
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	112,02	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	288.498,14	32.800	37.400	30.400	30.400	30.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	1.300.726,52	1.132.753	2.745.051	1.380.551	1.319.204	1.113.988
12	- Personalaufwendungen	1.098.967,55	1.133.455	1.438.876	1.498.257	1.550.337	1.599.101
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.130,58	1.475.100	3.092.850	1.390.550	1.425.050	1.165.050
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.372.549,71	1.125.104	1.115.031	1.088.110	1.061.029	1.033.366
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.200,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	651,93	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.476,64	203.295	211.865	190.845	188.845	188.845
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	3.794.976,41	3.960.754	5.882.422	4.191.562	4.249.061	4.010.162
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 2.494.249,89	- 2.828.001	-3.137.371	-2.811.011	-2.929.857	-2.896.174
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 2.494.249,89	- 2.828.001	-3.137.371	-2.811.011	-2.929.857	-2.896.174
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.177,77	771.141	771.141	771.141	771.141	771.141
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.636,01	1.021.338	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)	- 2.683.708,13	- 3.078.198	-3.387.568	-3.061.208	-3.180.054	-3.146.371

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.833,95	155.220	1.711.100	354.100	293.100	99.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.772,73	486.530	489.500	489.000	489.000	489.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.123,69	174.275	177.220	177.220	177.220	177.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.686,26	36.566	44.000	44.000	44.000	44.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	282.980,86	32.800	37.400	30.400	30.400	30.400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	1.020.397,49	885.391	2.459.220	1.094.720	1.033.720	839.720
11	- Personalauszahlungen	1.096.627,26	1.133.455	1.438.876	1.498.257	1.550.337	1.599.101
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.041,57	1.475.100	3.092.850	1.390.550	1.425.050	1.165.050
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.200,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	651,93	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.075,91	203.295	211.865	190.845	188.845	188.845
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	2.452.596,67	2.835.650	4.767.391	3.103.452	3.188.032	2.976.796
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 1.432.199,18	- 1.950.259	-2.308.171	-2.008.732	-2.154.312	-2.137.076
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 1.432.199,18	- 1.950.259	-2.308.171	-2.008.732	-2.154.312	-2.137.076
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.177,77	771.141	771.141	771.141	771.141	771.141
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.636,01	1.021.338	1.021.338	1.021.338	1.021.338	1.021.338
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 189.458,24	- 250.197	-250.197	-250.197	-250.197	-250.197
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 1.621.657,42	- 2.200.456	-2.558.368	-2.258.929	-2.404.509	-2.387.273
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.180,97	150.000	206.250	3.533.728	2.690.771	2.371.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	170.357,38	150.000	80.000	50.000	580.000	1.191.000
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	35.173,84	173.040	445.000	445.000	111.000	87.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	10.697,98	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	567.410,17	483.040	751.250	4.038.728	3.391.771	3.669.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.843,05	12.840	320.000	135.000	130.000	250.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.303.592,08	1.390.505	2.052.300	5.628.986	4.328.342	5.168.000
36	- Auszahlungen für Vorräte	11.058,10	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.336,46	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	1.435.829,69	1.413.345	2.392.300	5.773.986	4.468.342	5.438.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 868.419,52	- 930.305	-1.641.050	-1.735.258	-1.076.571	-1.769.000

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 2.490.076,94	- 3.130.761	-4.199.418	-3.994.187	-3.481.080	-4.156.273

Teilhaushalt**1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt	1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	- Abschluss von Kauf-/Tausch-/Miet- und Pachtverträgen - Rechtgewährungen/Rechteinanspruchnahme/Vorkaufsrechte - Verwaltung der Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Einnahmenrealisierung - Führen des Liegenschaftsnachweises - Unterhaltung sämtlicher städtischer Gebäude (Instandhaltung, Modernisierung, Beschaffung) - Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude (Ver- und Entsorgung mit Energie, Heizung, Wasser, Müll, Schornsteinfegergebühren, Kosten f. Immissionsmessungen, Gebäude- und Sachversicherung, wiederkehrende Beiträge, Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren)
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Produktart	intern und extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, andere Organisationseinheiten
Leistungen	114.01.01 Kauf- und Tauschverträge 114.01.02 Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen 114.01.03 Gewährung und Inanspruchnahme von Rechten an Grundstücken 114.01.04 Informationen aus dem Liegenschaftskataster und dem Grundbuch 114.01.05 Miet- und Pachtverträge 114.01.06 Zentrales kaufmännisches Gebäudemanagement 114.01.07 Zentrales technisches Gebäudemanagement 114.01.08 Kleingartenangelegenheiten
Personal	3,85 VbE

Teilhaushalt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.757,95	158.730	1.748.280	391.280	330.280	136.280
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.282,46	174.275	176.720	176.720	176.720	176.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.705,98	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	216.207,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	473.403,59	376.005	1.968.700	611.700	550.700	356.700
12	- Personalaufwendungen	221.386,98	236.503	334.674	344.294	361.318	374.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.196,08	299.000	2.035.050	471.900	511.400	251.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	169.049,88	136.964	135.447	135.447	133.461	133.044
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.433,30	13.850	12.950	12.950	12.950	12.950
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	616.066,24	705.317	2.537.121	983.591	1.038.129	791.114
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 142.662,65	- 329.312	-568.421	-371.891	-487.429	-434.414
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 142.662,65	- 329.312	-568.421	-371.891	-487.429	-434.414
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.849,28	67.141	67.141	67.141	67.141	67.141
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.922,53	125.117	125.117	125.117	125.117	125.117
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 187.735,90	- 387.288	-626.397	-429.867	-545.405	-492.390

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	120.450	1.710.000	353.000	292.000	98.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.623,69	174.275	176.720	176.720	176.720	176.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.547,98	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	215.227,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	423.029,01	337.725	1.930.420	573.420	512.420	318.420
11	- Personalauszahlungen	222.449,07	236.503	334.674	344.294	361.318	374.720
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.584,50	299.000	2.035.050	471.900	511.400	251.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.471,09	13.850	12.950	12.950	12.950	12.950
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	448.504,66	568.353	2.401.674	848.144	904.668	658.070
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 25.475,65	- 230.628	-471.254	-274.724	-392.248	-339.650
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 25.475,65	- 230.628	-471.254	-274.724	-392.248	-339.650
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.849,28	67.141	67.141	67.141	67.141	67.141
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.922,53	125.117	125.117	125.117	125.117	125.117
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.073,25	- 57.976	-57.976	-57.976	-57.976	-57.976
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 70.548,90	- 288.604	-529.230	-332.700	-450.224	-397.626
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	34.837,36	30.000	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	34.837,36	30.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.468,99	73.500	9.500	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	18.468,99	73.500	9.500	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	16.368,37	- 43.500	-9.500	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 54.180,53	- 332.104	-538.730	-332.700	-450.224	-397.626

Teilhaushalt**1.1.4.02 Baubetriebshof**

Produkt	1.1.4.02 Baubetriebshof
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	Aufgaben des Baubetriebshofes (Bau- und Dienstleistungsaufgaben für alle Organisationseinheiten)
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Produktart	intern
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten
Personal	10,80 VbE

1.1.4.02 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,79	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	112,02	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	213,67	200	200	200	200	200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	1.812,48	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	433.582,54	441.580	625.643	658.705	676.151	696.134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.885,04	68.950	79.100	69.100	69.100	69.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	44.921,22	35.218	30.382	25.832	25.832	25.832
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.116,22	19.450	27.250	27.250	27.250	27.250
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	575.705,02	567.598	764.775	783.287	800.733	820.716
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 573.892,54	- 567.398	-764.575	-783.087	-800.533	-820.516
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 573.892,54	- 567.398	-764.575	-783.087	-800.533	-820.516
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.328,49	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.150,20	141.385	141.385	141.385	141.385	141.385
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 50.714,25	- 4.783	-201.960	-220.472	-237.918	-257.901

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11402 Baubetriebshof

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,79	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	193,67	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	1.680,46	200	200	200	200	200
11	- Personalauszahlungen	435.575,19	441.580	625.643	658.705	676.151	696.134
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.787,17	68.950	79.100	69.100	69.100	69.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.980,45	19.450	27.250	27.250	27.250	27.250
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	531.542,81	532.380	734.393	757.455	774.901	794.884
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 529.862,35	- 532.180	-734.193	-757.255	-774.701	-794.684
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 529.862,35	- 532.180	-734.193	-757.255	-774.701	-794.684
22a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.328,49	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.150,20	141.385	141.385	141.385	141.385	141.385
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.178,29	562.615	562.615	562.615	562.615	562.615
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 6.684,06	30.435	-171.578	-194.640	-212.086	-232.069
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	10.697,98	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	10.697,98	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.396,32	0	33.300	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	11.058,10	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	25.454,42	10.000	53.300	10.000	10.000	20.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 14.756,44	0	-33.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 21.440,50	30.435	-204.878	-194.640	-212.086	-232.069

Teilhaushalt**3.6.6.01 Spielplätze und Freizeitanlagen**

Produkt	3.6.6.01 Spielplätze und Freizeitanlagen
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Spielplätzen und Anlagen für eine attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	§ 2 Kommunalverfassung M-V (Daseinsvorsorge)
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Leistungen	366.01.01 Öffentliche Spielplätze 366.01.02 Freizeitanlagen
Personal	0,10 VbE

3.6.6.01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306,30	89	959	959	929	870
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	306,30	89	959	959	929	870
12	- Personalaufwendungen	10.793,37	11.024	11.500	12.140	12.445	12.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.815,04	38.500	38.500	36.500	36.500	36.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	18.000,67	13.174	14.145	13.497	13.455	13.025
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.106,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	67.715,63	64.898	66.345	64.337	64.600	64.264
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 67.409,33	- 64.809	-65.386	-63.378	-63.671	-63.394
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 67.409,33	- 64.809	-65.386	-63.378	-63.671	-63.394
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.477,14	61.403	61.403	61.403	61.403	61.403
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 126.886,47	- 126.212	-126.789	-124.781	-125.074	-124.797

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**36601 Spielplätze und Freizeitanlagen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalauszahlungen	10.793,37	11.024	11.500	12.140	12.445	12.539
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.016,87	38.500	38.500	36.500	36.500	36.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.106,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	52.916,79	51.724	52.200	50.840	51.145	51.239
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 52.916,79	- 51.724	-52.200	-50.840	-51.145	-51.239
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 52.916,79	- 51.724	-52.200	-50.840	-51.145	-51.239
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.477,14	61.403	61.403	61.403	61.403	61.403
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.477,14	- 61.403	-61.403	-61.403	-61.403	-61.403
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 112.393,93	- 113.127	-113.603	-112.243	-112.548	-112.642
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	8.700,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.682,31	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	18.682,31	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 9.982,31	- 15.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 122.376,24	- 128.127	-136.603	-127.243	-127.548	-127.642

Teilhaushalt**5.1.1.02 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadt- u. Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Produkt	5.1.1.02 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadt- u. Dorferneuerung, Städtebauförderung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Auftragsgrundlage	Raumordnungs- und Landesplanungsgesetz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen
Leistungen	511.02.01 Stadtentwicklung 511.02.02 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung 511.02.03 Landschaftsplanung 511.02.04 Mitwirkung bei der Regionalplanung 511.02.05 Mitwirkung bei der Verkehrsplanung 511.02.06 Förderung privater Maßnahmen 511.02.07 Förderung öffentlicher Maßnahmen 511.02.08 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild 511.02.09 Rechtsverfahren und Gebote 511.02.10 Planungs- und Gestaltungsberatung 511.02.11 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Personal	0,68 VbE

Teilhaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 36,99	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	- 36,99	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	55.684,78	56.411	63.614	65.263	67.308	70.090
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	85.806,19	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.339,54	25.300	26.300	5.300	3.300	3.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	157.830,51	81.711	89.914	70.563	70.608	73.390
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 157.867,50	- 81.711	-89.914	-70.563	-70.608	-73.390
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 157.867,50	- 81.711	-89.914	-70.563	-70.608	-73.390
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.224,12	27.347	27.347	27.347	27.347	27.347
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 181.091,62	- 109.058	-117.261	-97.910	-97.955	-100.737

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.113,01	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	12.113,01	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	55.684,78	56.411	63.614	65.263	67.308	70.090
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.443,54	25.300	26.300	5.300	3.300	3.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	70.128,32	81.711	89.914	70.563	70.608	73.390
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 58.015,31	- 81.711	-89.914	-70.563	-70.608	-73.390
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 58.015,31	- 81.711	-89.914	-70.563	-70.608	-73.390
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.224,12	27.347	27.347	27.347	27.347	27.347
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.224,12	- 27.347	-27.347	-27.347	-27.347	-27.347
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 81.239,43	- 109.058	-117.261	-97.910	-97.955	-100.737
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.522,00	6.000	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	86.522,00	6.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 86.522,00	- 6.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 167.761,43	- 115.058	-117.261	-97.910	-97.955	-100.737

Teilhaushalt**5.4.1.01 Gemeindestraßen**

Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und Anlagen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz M-V
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste, VerkehrsteilnehmerInnen
Leistungen	541.01.01 Straßen 541.01.02 Verkehrsausstattung 541.01.03 Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 541.01.04 Brücken, Über- und Unterführungen 541.01.05 Fahrradwege 541.01.06 Gehwege 541.01.07 Verkehrssicherungsanlagen
Personal	0,92 VbE

Teilhaushalt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.050,59	212.865	215.204	215.204	214.887	203.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.663,06	36.500	38.590	38.090	38.090	38.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.386,66	7.266	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	56.355,44	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	310.455,75	273.431	284.794	284.294	283.977	272.820
12	- Personalaufwendungen	93.322,59	99.297	104.135	107.176	114.185	116.851
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.955,13	676.900	446.400	391.900	391.900	391.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.035.576,90	907.000	923.158	902.711	878.158	851.342
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	651,93	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.623,72	9.810	10.260	10.260	10.260	10.260
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	1.595.130,27	1.693.007	1.483.953	1.412.047	1.394.503	1.370.353
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 1.284.674,52	- 1.419.576	-1.199.159	-1.127.753	-1.110.526	-1.097.533
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 1.284.674,52	- 1.419.576	-1.199.159	-1.127.753	-1.110.526	-1.097.533
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.549,01	250.422	250.422	250.422	250.422	250.422
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 1.492.223,53	- 1.669.998	-1.449.581	-1.378.175	-1.360.948	-1.347.955

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**54101 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	33.670	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.793,75	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.141,78	7.266	14.000	14.000	14.000	14.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.355,44	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	69.290,97	64.736	38.500	38.000	38.000	38.000
11	- Personalauszahlungen	87.356,10	99.297	104.135	107.176	114.185	116.851
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.625,16	676.900	446.400	391.900	391.900	391.900
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	651,93	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.662,20	9.810	10.260	10.260	10.260	10.260
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	585.295,39	786.007	560.795	509.336	516.345	519.011
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 516.004,42	- 721.271	-522.295	-471.336	-478.345	-481.011
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 516.004,42	- 721.271	-522.295	-471.336	-478.345	-481.011
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.549,01	250.422	250.422	250.422	250.422	250.422
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 207.549,01	- 250.422	-250.422	-250.422	-250.422	-250.422
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 723.553,43	- 971.693	-772.717	-721.758	-728.767	-731.433
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.200,00	150.000	0	474.000	837.000	2.371.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	170.357,38	150.000	80.000	50.000	580.000	1.191.000
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	334,56	143.040	445.000	445.000	111.000	87.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	405.891,94	443.040	525.000	969.000	1.528.000	3.649.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.353,49	6.840	45.000	135.000	130.000	250.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	795.007,74	820.000	1.953.500	1.752.000	1.386.000	5.153.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	813.361,23	826.840	1.998.500	1.887.000	1.516.000	5.403.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 407.469,29	- 383.800	-1.473.500	-918.000	12.000	-1.754.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 1.131.022,72	- 1.355.493	-2.246.217	-1.639.758	-716.767	-2.485.433

Teilhaushalt**5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt	5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und Anlagen
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Gewährung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz M-V, Straßenreinigungssatzung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen
Leistungen	545.01.01 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich 545.01.02 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich 545.01.03 Reinigung im nicht öffentlichen Bereich 545.01.04 Winterdienst im nicht öffentlichen Bereich
Personal	0,16 VbE

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.055,60	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	173.055,60	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
12	- Personalaufwendungen	18.178,37	16.789	18.005	18.527	19.048	19.491
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.412,44	174.500	210.000	210.000	210.000	210.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.534,30	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	177.125,11	191.289	228.005	228.527	229.048	229.491
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 4.069,51	- 18.289	-55.005	-55.527	-56.048	-56.491
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 4.069,51	- 18.289	-55.005	-55.527	-56.048	-56.491
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.567,84	116.033	116.033	116.033	116.033	116.033
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 112.637,35	- 134.322	-171.038	-171.560	-172.081	-172.524

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.595,31	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	173.595,31	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
11	- Personalauszahlungen	18.178,37	16.789	18.005	18.527	19.048	19.491
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.450,43	174.500	210.000	210.000	210.000	210.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.534,30	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	177.163,10	191.289	228.005	228.527	229.048	229.491
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 3.567,79	- 18.289	-55.005	-55.527	-56.048	-56.491
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 3.567,79	- 18.289	-55.005	-55.527	-56.048	-56.491
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.567,84	116.033	116.033	116.033	116.033	116.033
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 108.567,84	- 116.033	-116.033	-116.033	-116.033	-116.033
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 112.135,63	- 134.322	-171.038	-171.560	-172.081	-172.524
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 112.135,63	- 134.322	-171.038	-171.560	-172.081	-172.524

Teilhaushalt**5.5.1.01 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Produkt	5.5.1.01 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Gestaltung und zum Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes sowie zur Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Eingriffs-/Ausgleichsregelung M-V
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Gäste
Leistungen	551.01.01 Öffentliche Grünflächen 551.01.02 Parkanlagen 551.01.03 Schaffung und Unterhaltung von Ausgleichs-/Ersatzflächen
Personal	0,72 VbE

5.5.1.01 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,02	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	749,02	200	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	42.551,41	42.558	44.029	45.480	46.621	47.716
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.663,79	156.350	158.300	156.300	151.300	151.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.390,39	1.340	870	870	370	370
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.945,66	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	173.551,25	207.748	210.499	209.950	205.591	206.686
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 172.802,23	- 207.548	-209.999	-209.450	-205.091	-206.186
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 172.802,23	- 207.548	-209.999	-209.450	-205.091	-206.186
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.445,47	155.736	155.736	155.736	155.736	155.736
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 320.247,70	- 363.284	-365.735	-365.186	-360.827	-361.922

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,02	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28,78	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	777,80	200	500	500	500	500
11	- Personalauszahlungen	42.551,41	42.558	44.029	45.480	46.621	47.716
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.138,51	156.350	158.300	156.300	151.300	151.300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.737,41	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	171.427,33	206.408	209.629	209.080	205.221	206.316
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 170.649,53	- 206.208	-209.129	-208.580	-204.721	-205.816
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 170.649,53	- 206.208	-209.129	-208.580	-204.721	-205.816
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.445,47	155.736	155.736	155.736	155.736	155.736
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.445,47	- 155.736	-155.736	-155.736	-155.736	-155.736
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 318.095,00	- 361.944	-364.865	-364.316	-360.457	-361.552
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1,92	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	1,92	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	1,92	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 318.093,08	- 361.944	-364.865	-364.316	-360.457	-361.552

Teilhaushalt**5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Bestattungswesen und naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsrecht, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Leistungen	553.01.01 Verkehrsflächen und Grünflächen auf Friedhöfen 553.01.02 Reihengräber, Wahlgräber 553.01.03 Sonstige Grabstellen 553.01.04 Urnengemeinschaftsgräber 553.01.05 Trauer- und Feierhallen 553.01.06 Grabpflege 553.01.07 Öffnen/Schließen von Gräbern und Gruften 553.01.08 Aus- und Umbettungen 553.01.09 Ehrenfriedhof
Personal	3,01 VbE

Teilhaushalt

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.572,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.318,67	143.200	146.000	146.000	146.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,28	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	156.533,53	144.300	147.100	147.100	147.100	147.100
12	- Personalaufwendungen	132.405,24	139.951	145.812	152.321	155.880	159.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.996,55	45.900	110.750	43.150	43.150	43.150
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	16.173,46	11.248	9.434	8.158	8.158	8.158
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.171,76	4.335	4.985	4.985	4.985	4.985
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	201.747,01	203.834	273.381	211.014	214.573	217.995
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 45.213,48	- 59.534	-126.281	-63.914	-67.473	-70.895
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 45.213,48	- 59.534	-126.281	-63.914	-67.473	-70.895
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.971,50	66.610	66.610	66.610	66.610	66.610
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 106.184,98	- 126.144	-192.891	-130.524	-134.083	-137.505

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.746,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.990,73	143.200	146.000	146.000	146.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,94	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	157.541,33	144.300	147.100	147.100	147.100	147.100
11	- Personalauszahlungen	132.623,39	139.951	145.812	152.321	155.880	159.302
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.027,09	45.900	110.750	43.150	43.150	43.150
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.995,98	4.335	4.985	4.985	4.985	4.985
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	185.646,46	192.586	263.947	202.856	206.415	209.837
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 28.105,13	- 48.286	-116.847	-55.756	-59.315	-62.737
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 28.105,13	- 48.286	-116.847	-55.756	-59.315	-62.737
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.971,50	66.610	66.610	66.610	66.610	66.610
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.971,50	- 66.610	-66.610	-66.610	-66.610	-66.610
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 89.076,63	- 114.896	-183.457	-122.366	-125.925	-129.347
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.934,15	0	33.000	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	24.934,15	0	33.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 24.934,15	0	-33.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 114.010,78	- 114.896	-216.457	-122.366	-125.925	-129.347

Teilhaushalt**5.5.5.01 Kommunal Wald und Forstungen**

Produkt	5.5.5.01 Kommunal Wald und Forstungen
Produktgruppe	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	Maßnahmen zum Erhalt und Förderung des städtischen Waldbestandes sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt
Auftragsgrundlage	Landeswaldgesetz
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Leistungen	555.01.01 Rohholz 555.01.02 Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald 555.01.03 Jagdverpachtung 555.01.04 Infrastruktur
Personal	0,05 VbE

5.5.5.01 Kommunal Wald und Forstungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 1.348,61	298	298	298	298	298
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.506,83	3.800	8.200	1.200	1.200	1.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	14.158,22	4.098	8.498	1.498	1.498	1.498
12	- Personalaufwendungen	11.030,06	11.686	12.400	13.156	13.622	14.077
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.420,31	12.400	12.650	9.600	9.600	9.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.626,00	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	27.076,37	25.681	26.645	24.351	24.817	25.272
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 12.918,15	- 21.583	-18.147	-22.853	-23.319	-23.774
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 12.918,15	- 21.583	-18.147	-22.853	-23.319	-23.774
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.552,04	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 23.470,19	- 47.372	-43.936	-48.642	-49.108	-49.563

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**55501 Kommunaler Wald und Forstungen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.974,28	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.960,33	3.800	8.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	14.934,61	3.800	8.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalauszahlungen	11.104,21	11.686	12.400	13.156	13.622	14.077
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625,64	12.400	12.650	9.600	9.600	9.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	26.729,85	24.086	25.050	22.756	23.222	23.677
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 11.795,24	- 20.286	-16.850	-21.556	-22.022	-22.477
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 11.795,24	- 20.286	-16.850	-21.556	-22.022	-22.477
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.552,04	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.552,04	- 25.789	-25.789	-25.789	-25.789	-25.789
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 22.347,28	- 46.075	-42.639	-47.345	-47.811	-48.266
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	202,95	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	202,95	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 202,95	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 22.550,23	- 46.075	-42.639	-47.345	-47.811	-48.266

Teilhaushalt**5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Produkt	5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Fachbereich 3 Frau Heike Hübner
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und Unterstützung bei Neuansiedlung zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Attraktivitätssteigerung der Stadt
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Private Unternehmen, EinwohnerInnen
Leistungen	571.01.01 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben 571.01.02 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 571.01.03 Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten 571.01.04 Marketing und Aquisition 571.01.05 Kommunale Beratung und Information 571.01.06 Marketingmaßnahmen der Tourismusförderung
Personal	1,20 VbE

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige laufende Erträge	115,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	115,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	42.937,79	41.713	40.590	41.695	42.726	45.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,22	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	44.724,29	44.213	42.590	43.695	44.726	47.375
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 44.609,29	- 44.213	-42.590	-43.695	-44.726	-47.375
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 44.609,29	- 44.213	-42.590	-43.695	-44.726	-47.375
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.596,00	26.935	26.935	26.935	26.935	26.935
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 73.205,29	- 71.148	-69.525	-70.630	-71.661	-74.310

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**57101 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	115,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	115,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	43.216,95	41.713	40.590	41.695	42.726	45.375
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	67,22	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	45.036,45	44.213	42.590	43.695	44.726	47.375
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 44.921,45	- 44.213	-42.590	-43.695	-44.726	-47.375
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 44.921,45	- 44.213	-42.590	-43.695	-44.726	-47.375
22b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.596,00	26.935	26.935	26.935	26.935	26.935
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.596,00	- 26.935	-26.935	-26.935	-26.935	-26.935
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 73.517,45	- 71.148	-69.525	-70.630	-71.661	-74.310
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 73.517,45	- 71.148	-69.525	-70.630	-71.661	-74.310

Teilhaushalt

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.466.291,71	6.133.645	6.453.981	6.515.700	6.523.442	6.657.159
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.751.126,69	3.962.347	3.444.320	3.392.090	3.368.606	3.347.981
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,45	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	513.281,44	393.522	436.717	434.631	432.578	432.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	285.069,40	261.000	255.700	253.700	253.700	253.700
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	11.015.885,69	10.750.514	10.590.718	10.596.121	10.578.326	10.690.940
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.187.777,57	3.991.000	4.100.520	3.955.461	3.962.211	3.971.224
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	146.837,43	79.800	94.500	88.200	82.500	78.300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	116,45	150	16.150	150	150	150
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	4.334.731,45	4.070.950	4.211.170	4.043.811	4.044.861	4.049.674
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	6.681.154,24	6.679.564	6.379.548	6.552.310	6.533.465	6.641.266
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	6.681.154,24	6.679.564	6.379.548	6.552.310	6.533.465	6.641.266
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	6.681.154,24	6.679.564	6.379.548	6.552.310	6.533.465	6.641.266

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.521.372,68	6.133.645	6.453.981	6.515.700	6.523.442	6.657.159
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.751.126,69	3.962.347	3.444.320	3.392.090	3.368.606	3.347.981
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,43	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	520.617,69	393.522	436.717	434.631	432.578	432.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	263.122,37	261.000	255.700	253.700	253.700	253.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	11.056.364,86	10.750.514	10.590.718	10.596.121	10.578.326	10.690.940
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.159.521,69	3.991.000	4.100.520	3.955.461	3.962.211	3.971.224
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	131.141,25	79.800	94.500	88.200	82.500	78.300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	116,45	150	16.150	150	150	150
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	4.290.779,39	4.070.950	4.211.170	4.043.811	4.044.861	4.049.674
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	6.765.585,47	6.679.564	6.379.548	6.552.310	6.533.465	6.641.266
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	6.765.585,47	6.679.564	6.379.548	6.552.310	6.533.465	6.641.266
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	6.765.585,47	6.679.564	6.379.548	6.552.310	6.533.465	6.641.266
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.949,70	977.854	919.827	911.985	910.223	908.734
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	47.450,88	49.377	51.382	53.468	29.694	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	866.400,58	1.027.231	971.209	965.453	939.917	908.734
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	666.400,58	827.231	771.209	765.453	739.917	708.734
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	7.431.986,05	7.506.795	7.150.757	7.317.763	7.273.382	7.350.000

Teilhaushalt**6.1.1.00 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Produkt	6.1.1.00 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung	Fachbereich 1
-----------------------------	---------------

6.1.1.00 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.466.291,71	6.133.645	6.453.981	6.515.700	6.523.442	6.657.159
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.751.126,69	3.962.347	3.444.320	3.392.090	3.368.606	3.347.981
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	10.217.418,40	10.095.992	9.898.301	9.907.790	9.892.048	10.005.140
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.187.777,57	3.991.000	4.100.520	3.955.461	3.962.211	3.971.224
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	4.187.777,57	3.991.000	4.100.520	3.955.461	3.962.211	3.971.224
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	6.029.640,83	6.104.992	5.797.781	5.952.329	5.929.837	6.033.916
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	6.029.640,83	6.104.992	5.797.781	5.952.329	5.929.837	6.033.916
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	6.029.640,83	6.104.992	5.797.781	5.952.329	5.929.837	6.033.916

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.521.372,68	6.133.645	6.453.981	6.515.700	6.523.442	6.657.159
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.751.126,69	3.962.347	3.444.320	3.392.090	3.368.606	3.347.981
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	10.272.499,37	10.095.992	9.898.301	9.907.790	9.892.048	10.005.140
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.159.521,69	3.991.000	4.100.520	3.955.461	3.962.211	3.971.224
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	4.159.521,69	3.991.000	4.100.520	3.955.461	3.962.211	3.971.224
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	6.112.977,68	6.104.992	5.797.781	5.952.329	5.929.837	6.033.916
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	6.112.977,68	6.104.992	5.797.781	5.952.329	5.929.837	6.033.916
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	6.112.977,68	6.104.992	5.797.781	5.952.329	5.929.837	6.033.916
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.949,70	977.854	919.827	911.985	910.223	908.734
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	818.949,70	977.854	919.827	911.985	910.223	908.734
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	818.949,70	977.854	919.827	911.985	910.223	908.734
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	6.931.927,38	7.082.846	6.717.608	6.864.314	6.840.060	6.942.650

Teilhaushalt**6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung	Fachbereich 1
-----------------------------	---------------

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,45	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.768,11	7.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	37.577,05	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	107.461,61	22.500	43.000	43.000	43.000	43.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	146.837,43	79.800	94.500	88.200	82.500	78.300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	116,45	150	150	150	150	150
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	146.953,88	79.950	94.650	88.350	82.650	78.450
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	- 39.492,27	- 57.450	-51.650	-45.350	-39.650	-35.450
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	- 39.492,27	- 57.450	-51.650	-45.350	-39.650	-35.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	- 39.492,27	- 57.450	-51.650	-45.350	-39.650	-35.450

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,43	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.104,36	7.500	25.500	25.500	25.500	25.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.028,38	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	91.258,17	22.500	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	131.141,25	79.800	94.500	88.200	82.500	78.300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	116,45	150	150	150	150	150
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	131.257,70	79.950	94.650	88.350	82.650	78.450
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	- 39.999,53	- 57.450	-51.650	-45.350	-39.650	-35.450
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	- 39.999,53	- 57.450	-51.650	-45.350	-39.650	-35.450
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 39.999,53	- 57.450	-51.650	-45.350	-39.650	-35.450
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 39.999,53	- 57.450	-51.650	-45.350	-39.650	-35.450

Teilhaushalt**6.2.6.01 E.DIS AG**

Produkt	6.2.6.01 E.DIS AG
Produktgruppe	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktbereich	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung	Fachbereich 1
-----------------------------	---------------

6.2.6.01 E.DIS AG

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.339,90	112.800	140.000	140.000	140.000	140.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	230.905,90	230.000	222.000	220.000	220.000	220.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	399.245,80	342.800	362.000	360.000	360.000	360.000
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	399.245,80	342.800	362.000	360.000	360.000	360.000
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	399.245,80	342.800	362.000	360.000	360.000	360.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	399.245,80	342.800	362.000	360.000	360.000	360.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**62601 E.DIS AG**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.339,90	112.800	140.000	140.000	140.000	140.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	231.550,90	230.000	222.000	220.000	220.000	220.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	399.890,80	342.800	362.000	360.000	360.000	360.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	399.890,80	342.800	362.000	360.000	360.000	360.000
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	399.890,80	342.800	362.000	360.000	360.000	360.000
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	399.890,80	342.800	362.000	360.000	360.000	360.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	399.890,80	342.800	362.000	360.000	360.000	360.000

Teilhaushalt**6.2.6.02 Energie Vorpommern GmbH (bis 18.11.2016 Gasversorgung Vorpommern GmbH)**

Produkt	6.2.6.02 Energie Vorpommern GmbH (bis 18.11.2016 Gasversorgung Vorpommern GmbH)
Produktgruppe	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktbereich	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung	Fachbereich 1
-----------------------------	---------------

6.2.6.02 Energie Vorpommern GmbH (bis 18.11.2016 Gasversorgung Vorpommern GmbH)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266.624,31	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	266.624,31	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	266.624,31	266.600	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	266.600	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	266.600	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	266.624,31	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	266.624,31	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	266.624,31	266.600	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	266.600	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	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	266.624,31	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600

Teilhaushalt**6.2.6.03 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Produkt	6.2.6.03 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
Produktgruppe	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktbereich	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung	Fachbereich 1
-----------------------------	---------------

6.2.6.03 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.549,12	6.622	4.617	2.531	478	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr.1 bis Nr.10)	8.549,12	6.622	4.617	2.531	478	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr.12 bis Nr.20)	0,00	0	16.000	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Nr.11-Nr.21)	8.549,12	6.622	-11.383	2.531	478	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen (Nr.22+Nr.23-Nr.24)	8.549,12	6.622	-11.383	2.531	478	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Nr.25+Nr.26-Nr.27)	8.549,12	6.622	-11.383	2.531	478	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**62603 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.549,12	6.622	4.617	2.531	478	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe Nr.1 bis Nr.9)	8.549,12	6.622	4.617	2.531	478	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe Nr.11 bis Nr.17)	0,00	0	16.000	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.10-Nr.18)	8.549,12	6.622	-11.383	2.531	478	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr.19+Nr.20-Nr.21)	8.549,12	6.622	-11.383	2.531	478	0
22.2	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	8.549,12	6.622	-11.383	2.531	478	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	47.450,88	49.377	51.382	53.468	29.694	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.23 bis Nr.30)	47.450,88	49.377	51.382	53.468	29.694	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.32 bis Nr.37)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.31-Nr.38)	- 152.549,12	- 150.623	-148.618	-146.532	-170.306	-200.000
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Nr.22.2+Nr.39)	- 144.000,00	- 144.001	-160.001	-144.001	-169.828	-200.000

Teilhaushalt

6.2.6.06 Stadtwirtschaft GmbH Grimmen

Produkt	6.2.6.06 Stadtwirtschaft GmbH Grimmen
Produktgruppe	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktbereich	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen