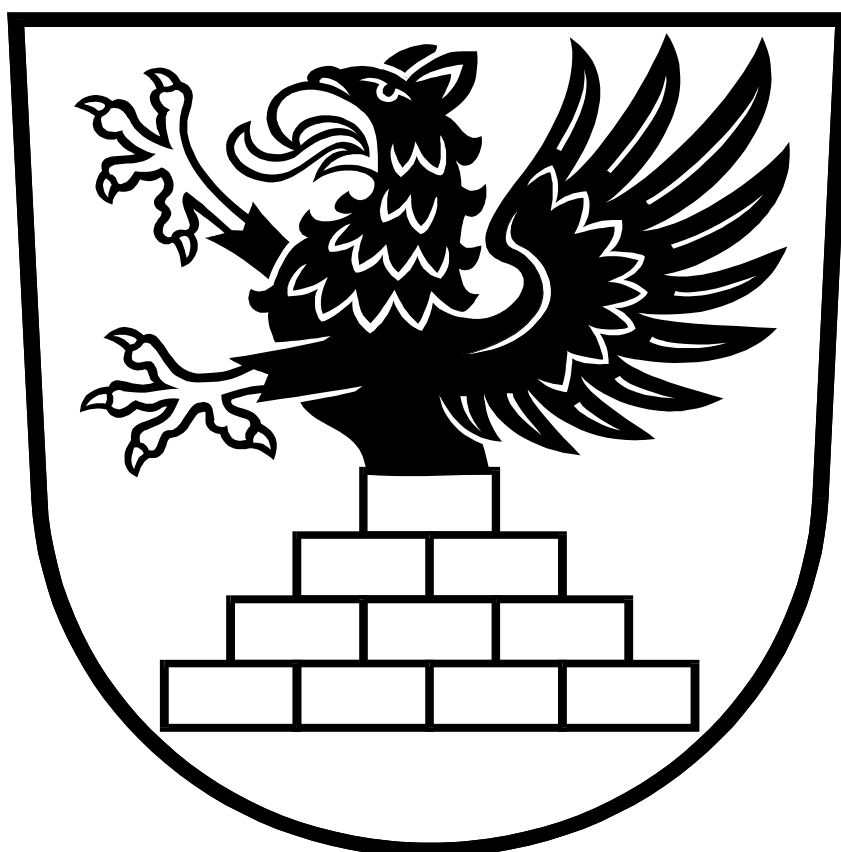


Stadt Grimmen



Haushaltsplan 2020

Beschlussfassung

.2020

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	6
Übersicht über Teilergebnishaushalte	8
Übersicht über Teilfinanzhaushalte	9
Stellenplan	11
Vorbericht	25
Investitionsprogramm	34
Entwicklung der freiwilligen u. pflichtigen Aufgaben	37
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	40
Übersicht zu den Querschnittsbudgets	42
Teilhaushalt 1 – wesentliche Produkte	58
Teilhaushalt 2 – wesentliche Produkte	68
Teilhaushalt 3 – wesentliche Produkte	88
Teilhaushalt 4 – wesentliche Produkte	108

Haushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.03.2020 und nach Vorlage bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	14.152.937 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	15.804.224 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €
2. im Finanzhaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	13.641.466 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	14.482.909 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 841.443 €
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.801.250 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.801.250 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
festgesetzt.	

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.300.000 €

§ 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 2020 wird der Stellenplan der Stadt Grimmen in der Fassung vom 28.11.2019 bestätigt. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 79,825 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. Im Übrigen gelten sämtliche Auszahlungsansätze einer Investitionsmaßnahme als gegenseitig deckungsfähig.

Nachrichtliche Angaben:

Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 €
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	992.180 €
Der Stadt des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	48.967.714 €

Grimmen,

Wildgans
Stadtrat

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 (2) KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2020 wird/werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom bis von Uhr bis Uhr in der Stadtverwaltung, 18507 Grimmen, Markt 1, Zimmer öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.413.450,61	6.453.981	6.020.308	6.136.083	6.182.627	6.316.344
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage, sonstige Transfererträge	4.410.605,45	6.071.470	5.613.211	5.978.241	5.699.083	5.471.710
3	+ Erträge der soziale Sicherung	17.781,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.421,26	594.440	631.585	636.585	638.585	639.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.218,30	364.500	384.300	389.700	389.700	389.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.062,99	482.834	676.852	713.626	679.076	662.492
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	483.435,57	436.717	429.131	427.078	426.600	426.600
9	+ Sonstige Erträge	2.294.121,32	383.800	383.550	376.550	376.550	376.550
10	Summe der Erträge	15.162.096,70	14.801.742	14.152.937	14.671.863	14.406.221	14.296.981
11	- Personalaufwendungen	3.918.840,12	4.355.142	4.424.960	4.615.389	4.809.148	4.895.840
12	- Versorgungsaufwendungen	58.464,99	65.674	66.355	69.748	72.185	74.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.935,99	5.418.000	2.992.030	2.633.250	2.177.540	2.038.990
14	- Abschreibungen	3.733.619,32	1.711.068	1.714.874	1.871.417	1.820.716	1.733.965
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.216.277,47	5.385.670	5.577.855	5.740.783	5.923.609	6.109.971
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.062,83	94.500	73.100	67.400	63.200	59.000
18	- sonstige Aufwendungen	832.518,99	854.695	955.050	810.860	800.500	791.200
19	Summe der Aufwendungen	16.652.719,71	17.884.749	15.804.224	15.808.847	15.666.898	15.703.791
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 1.490.623,01	- 3.083.007	-1.651.287	-1.136.984	-1.260.677	-1.406.810
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.327.005,32	1.260.928	1.117.200	929.100	860.900	704.100
24	+ Entnahmen a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	163.617,69	667.919	534.087	207.884	399.777	702.710
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 1.154.160	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	- 8.813.371,00	- 8.813.371	-8.813.371	-8.813.371	-8.813.371	-8.813.371
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 8.813.371,00	- 9.967.531	-8.813.371	-8.813.371	-8.813.371	-8.813.371

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.370.867,21	6.453.981	6.020.308	6.136.083	6.182.627	6.316.344
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	3.952.693,65	5.652.420	5.137.225	5.400.012	5.135.621	4.925.791
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.598,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.571,93	563.350	596.100	601.100	603.100	604.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.016,02	364.500	384.300	389.700	389.700	389.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.368,52	482.834	676.852	713.626	679.076	662.492
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	482.512,32	436.717	429.131	427.078	426.600	426.600
8	+ Sonstige Einzahlungen	478.264,80	383.800	383.550	376.550	376.550	376.550
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.803.892,53	14.351.602	13.641.466	14.058.149	13.807.274	13.715.577
10	- Personalauszahlungen	3.921.254,14	4.319.249	4.388.419	4.577.751	4.770.382	4.855.910
11	- Versorgungsauszahlungen	62.627,86	65.674	66.355	69.748	72.185	74.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874.483,73	5.418.000	2.992.030	2.633.250	2.177.540	2.038.990
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	5.232.858,24	5.385.670	5.577.855	5.740.783	5.923.609	6.109.971
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108.920,01	94.500	73.100	67.400	63.200	59.000
16	- Sonstige Auszahlungen	828.794,41	854.695	955.050	810.860	800.500	791.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	13.028.938,39	16.137.788	14.052.809	13.899.792	13.807.416	13.929.896
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 225.045,86	- 1.786.186	-411.343	158.357	-142	-214.319
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.457.302,98	1.217.227	1.755.782	9.801.100	6.083.900	814.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.989,96	80.000	100.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	38.828,34	445.000	882.000	450.000	170.000	36.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	49.377,57	51.382	53.468	29.694	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.172,23	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.671,08	1.813.609	2.801.250	10.290.794	6.273.900	870.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.418.164,86	2.853.600	2.791.250	11.579.100	7.033.500	4.506.500
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.546,48	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.711,34	2.873.600	2.801.250	11.589.100	7.053.500	4.526.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.959,74	- 1.059.991	0	-1.298.306	-779.600	-3.656.400
<u>30</u>	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf</u>	<u>- 41.086,12</u>	<u>- 2.846.177</u>	<u>-411.343</u>	<u>-1.139.949</u>	<u>-779.742</u>	<u>-3.870.719</u>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	552.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	519.494,00	430.100	430.100	358.450	358.450	358.450

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	552.000
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 519.494,00	- 430.100	-430.100	-358.450	-358.450	-358.450
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	- 6.823,72	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	- 567.403,84	- 3.276.277	-841.443	-1.498.399	-1.138.192	-4.229.169
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 744.539,86	- 2.216.286	-841.443	-200.093	-358.592	-572.769
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.478.689,00	2.734.149	1.833.623	992.180	792.087	433.495
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.734.149,14	517.863	992.180	792.087	433.495	-139.274
	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	6.020	6.020
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	43	170	278	5.121	5.613
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	14	0	0	14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82	550	0	632
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	193	192	0	384
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	576	94	0	677
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	0	0	0	429	429
9	+ Sonstige Erträge	1	92	40	250	384
10	Summe der Erträge	52	1.126	1.154	11.821	14.153
11	- Personalaufwendungen	1.280	1.777	1.368	0	4.425
12	- Versorgungsaufwendungen	66	0	0	0	66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	1.430	1.397	0	2.992
14	- Abschreibungen	86	533	1.096	0	1.715
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0	1.291	23	4.265	5.578
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	73	73
18	- Sonstige Aufwendungen	325	346	283	0	955
19	Summe der Aufwendungen	1.923	5.378	4.166	4.338	15.804
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.871	- 4.251	- 3.012	7.483	- 1.651
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290	0	943	0	2.233
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524	618	1.091	0	2.233
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.105	- 4.869	- 3.160	7.483	- 1.651

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	6.020	6.020
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	16	5.121	5.137
3	+ Einzahlungen der soziale Sicherung	0	14	0	0	14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82	514	0	596
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	193	192	0	384
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	576	94	0	677
7	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	429	429
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1	92	40	250	384
9	Summe der laufenden Einzahlungen	8	956	856	11.821	13.641
10	- Personalauszahlungen	1.244	1.777	1.368	0	4.388
11	- Versorgungsauszahlungen	66	0	0	0	66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165	1.430	1.397	0	2.992
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.291	23	4.265	5.578
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	73	73
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	325	346	283	0	955
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.801	4.844	3.070	4.338	14.053
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.792	- 3.888	- 2.214	7.483	- 411
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	766	- 618	- 148	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der iLV	- 1.027	- 4.506	- 2.362	7.483	- 411
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	322	317	1.117	1.756
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100	0	100
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	882	0	882
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	53	53
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	10	0	10
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	322	1.309	1.171	2.801
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91	584	1.916	200	2.791
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	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
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10	0	10
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	584	1.926	200	2.801
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91	- 262	- 618	971	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.117	- 4.768	- 2.980	8.454	- 411

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	9a	0,330	9a	0,330	9a		Stelleninh. zu 0,670 VzÄ in Fachbereich 02
---	----------------------------	-------	----	-------	----	-------	----	--	---

Summe

0,330 0,330 0,330

Stabsstelle Recht

Beschäftigte nach TVöD

5	Justiziar/in	0,500	14	0,500	14	0,500	14		Stelleninh. zu 0,50 VzÄ in Fachbereich 02
---	--------------	-------	----	-------	----	-------	----	--	--

Summe

0,500 0,500 0,500

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	

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 Personal	0,625	9a	0,625	9a	0,625	9a		25 Std./Wo.
9	SB Personal	0,375	6	0,375	7	0,375	7		Stelleninh. zu 0,625 VzÄ in Fachbereich 01 SB Vollstreckung
10	Poolstelle	0,000		0,000		1,000	5	0,625 VzÄ kw mit Ausscheiden d. Stelleninh. zu lfd. Nr. 23	ab Juli 2020 für ehem. Azubi Verwaltungsfachangestellten
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	0,600	5	0,600	5	0,600	5		Stelleninh. zu 0,40 VzÄ Museum und Wasserturm
14	SB Finanzen und Controlling	1,000	12	1,000	12	1,000	12	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2026	
15	SB Abgabenverwaltung	1,750	6	1,875	6	1,750	6		dv. eine Stelle mit 30 Std./Wo.
16	SB Buchhaltung/Kassenleiter/in	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
17	SB Buchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
18	SB Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
19	SB Vollstreckung	1,000	6	0,625	7	0,625	7	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2065	Stelleninh. zu 0,375 VzÄ in Fachbereich 01 SB Personal
20	SB Vollstreckung	1,000	6	0,925	7	1,000	7	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2034	

Summe

14,350

13,900

14,975

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD

21	Leiter/in Fachbereich 02	0,500	13	0,500	13	0,500	13	0,500 VzÄ kw ab 01.04.2020 mit Ende ATZ	ATZ im Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2019-31.03.2020
22	Leiter/in Fachbereich 02	0,500	14	0,500	14	0,500	14		Stelleninh. zu 0,50 VzÄ in Stabsstelle Recht
23	SB Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Märkte	0,625	9b	0,625	9b	0,625	9b		25 Std./Wo.
24	SB Sicherheit und Ordnung	1,000	8	1,000	8	1,000	8	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2058	
25	SB Sicherheit und Ordnung, Bußgeldstelle	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2038	
26	SB Einwohnermeldewesen, Gewerbe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
27	SB Einwohnermeldewesen	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
28	SB Personenstandswesen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	ku Beamtenstelle A9 mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2038	
29	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,160	6	0,160	6	0,160	6		Stelleninh. zu 0,840 VzÄ in Einrichtungen des Brandschutzes
30	SB Einrichtungssteuerung, Schulen, Soziales	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
31	SB Schul-, Kultur- und Sportverwaltung	1,000	6	1,000	5	1,000	6		
32	SB Wohngeld	2,000	9a	2,000	9a	2,000	9a		
33	SB Soziales, Jugend, Kita	0,670	9a	0,670	9a	0,670	9a		Stelleninh. zu 0,330 VzÄ in Gleichstellung
Summe		11,455		11,455		11,455			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschäftigte nach TVöD

34	Leiter/in Fachbereich 03	1,000	14	1,000	14	1,000	14		
35	SB Ausbaubeiträge	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
36	SB Tiefbau und Liegenschaftsverwaltung, Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
37	SB Liegenschaftsverwaltung und Hochbau, Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
38	SB Liegenschaftsverwaltung	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
39	SB Liegenschafts- und Friedhofsverwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
40	SB Liegenschaftsverwaltung	0,000		0,500	5	1,000	5		Bewertung nach endgültiger Aufgabenzuordnung
41	SB Baubetriebshof	1,000	10	1,000	10	1,000	10		Technikerzulage
42	SB Bauleitplanung Bauordnung, Ingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
43	SB Wirtschaftsförderung und Fördermittel, Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
44	SB Hochbau Projekt Erweiterungsbau Regionale Schule "R. Koch", Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		

Summe 10,000 10,500 11,000

Zwischensumme Verwaltung 39,135 39,185 40,760

Stellenplan 2020

17.03.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Museum und Wasserturm

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

Summe **2,025** **2,025** **2,025**

Tierpark

56	Leitende/r Tierpfleger/in Tierpark	1,000	7	1,000	7	1,000	7		
57	Tierpfleger/in Tierpark	3,000	5	3,200	5	3,200	5		dv. 2 Beschäftigte á 0,60 VzÄ mit 24 Std./Wo.
58	Hilfsarbeiter/in Tierpark	0,200	2	0,000		0,000			
59	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.
60	Haus- und Hofarbeiter/in	0,500	4	0,500	4	0,500	4		20 Std./Wo.
61	Helfer/in Tierpflege	0,000		0,000		1,500	3	kw 01.12.2024	2 Beschäftigte á 0,75 VzÄ mit 30 Std./Wo. Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024

Summe **5,700** **5,700** **7,200**

Stadt Grimmen

16 von 65

Stellenplan 2020

17.03.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Bibliothek

62	Bibliothekshilfskräfte	0,600	3	0,300	3	0,300	3		1 Beschäftigte 8 Std./Wo. 1 Beschäftigte 4 Std./Wo. 0,300 kw
63	Bibliothekshilfskräfte	0,200	5	0,500	5	0,500	5		1 Beschäftigte 12 Std./Wo. 1 Beschäftigte 8 Std./Wo. Stelleninh. zu 0,75 VzÄ in Schulen - gesamt 38 Std./Wo
Summe		0,800		0,800		0,800			

Sporthalle Südwest

64	Sportwart/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
Summe		1,000		1,000		1,000			

Stadt Grimmen

Stellenplan 2020

17.03.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Kulturhaus "Treffpunkt Europas"

65	Leiter/in Kulturhaus	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
66	Mitarbeiter/in Kulturhaus	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
67	Techniker/in/Hausmeister/in Kulturhaus	1,000	7	1,000	6	1,000	7		
68	Hausmeisterhelfer/in Kulturhäuser	0,000		0,000		0,600	3	kw 01.12.2024	Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024 Stelleninh. zu 0,15 VzÄ in Kulturhaus Stoltenhagen - gesamt 30 Std./Wo.
Summe		3,000		3,000		3,600			

Kulturhaus Stoltenhagen

69	Hausmeisterhelfer/in Kulturhäuser	0,000		0,000		0,150	3	kw 01.12.2024	Förderung nach § 16i SGB II vom 01.01.2020 bis max. 31.12.2024 Stelleninh. zu 0,60 VzÄ in Kulturhaus "Treffpunkt Europas" - gesamt 30 Std./Wo.
Summe		0,000		0,000		0,150			

Stadt Grimmen

18 von 65

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
1	2	3		4		5		6	7

Friedhöfe

78	Friedhofsarbeiter/in	2,000	5	2,000	4	2,000	5		
79	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 34,740 33,490 39,065

Gesamt 73,875 72,675 79,825
 davon Altersteilzeitstellen 0,500 0,500 0,500
 Summe Altersteilzeitersatzstellen 0,500 0,500 0,500

**Nachrichtlich auszuweisende Stellen
 zum Stellenplan 2020**

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 01.09.2017-31.08.2020 (Umschüler) 2,000 VzÄ 01.09.2020-31.08.2023
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,000	0,000	1,000	1,000 VzÄ 01.09.2020-31.08.2023

Summe

2,000

2,000

3,000

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2020
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Teilhauhalt	Organisationseinheit	Beamte Besoldungs- gruppen A 16																		insgesamt
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	

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	2,000	4,750	1,600						14,975
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			1,000						11,000
	Summe A Haushaltsjahr	1,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	0,750	4,625	6,625	3,000	2,000	6,910	3,350	0,000	0,000	0,000	0,000	40,760
	Summe A Vorjahr	1,000	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	39,135
	mehr												2,000	2,000						4,000
	weniger													2,375						2,375
	VzÄ	1,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	0,750	4,625	6,625	3,000	2,000	6,910	3,350	0,000	0,000	0,000	0,000	40,760
	Mitarbeiter	1	0	3	1	1	0	8	1	5	7	3	2	7	4	0	0	0	0	43

B. Einrichtungen und Betriebe

02	Einrichtgn. d. Brandschutzes													0,840						0,840
02	Schulen														5,500		0,750			6,250
02	Museum und Wasserturm								0,875					0,750	0,400					2,025
02	Tierpark Grimmen											1,000			4,200	0,500	1,500			7,200
02	Bibliothek														0,500		0,300			0,800
02	Sporthalle Südwest													1,000						1,000
02	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"									1,000			1,000	1,000			0,600			3,600
02	Kulturhaus Stoltenhagen																0,150			0,150
03	Liegenschaftsverwaltung - Vereinshaus														0,500					0,500
03	Baubetriebshof									0,500		1,000			10,000	3,000				14,500
03	Friedhöfe														2,000			0,200		2,200
	Summe B Haushaltsjahr	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	23,100	3,500	3,300	0,200	0,000	39,065
	Summe B Vorjahr	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	20,275	4,500	0,600	0,400	0,000	34,740
	mehr														2,825		3,000			5,825
	weniger															1,000	0,300	0,200		1,500
	VzÄ	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	23,100	3,500	3,300	0,200	0,000	39,065
	Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	4	28	4	6	1	0	49

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2020
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

17.03.2020

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte Besoldungs- gruppen A 16																		insgesamt
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	

Zusammenstellung																				
Summe A	1,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	0,750	4,625	6,625	3,000	2,000	6,910	3,350	0,000	0,000	0,000	0,000	40,760	
Summe B	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	23,100	3,500	3,300	0,200	0,000	39,065	
Summen A+B	1,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	1,625	6,125	6,625	4,000	4,000	10,500	26,450	3,500	3,300	0,200	0,000	79,825	
Mitarbeiter	1	0	3	1	1	0	8	2	7	7	4	4	11	32	4	6	1	0	92	
Summe A Vorjahr	1,000	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	39,135	
Summe B Vorjahr	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	20,275	4,500	0,600	0,400	0,000	34,740	
Summen A+B Vorjahr	1,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	1,625	6,125	6,625	4,000	2,000	12,875	21,625	4,500	0,600	0,400	0,000	73,875	

Stadt Grimmen

23 von 65

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

lfd.-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan im Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Fachbereich 01 Interner Service	0,375	6	7			Höhergruppierung auf Antrag wg. Aufgabenänderung
10	Fachbereich 01 Interner Service	1,000			1,000		zusätzliche Stelle für Angebot an Auszubildenden mit Ausbildungsabschluss in 2020
19	Fachbereich 01 Interner Service	0,625	6	7			Höhergruppierung auf Antrag wg. Aufgabenänderung
19	Fachbereich 01 Interner Service	0,625				0,375	0,375 VzÄ nach Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
20	Fachbereich 01 Interner Service	1,000	6	7			Höhergruppierung auf Antrag wg. Aufgabenänderung
40	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000			1,000		0,375 VzÄ von Fachbereich 01 Interner Service 0,625 VzÄ zusätzlich
46	Schulen	0,750			0,250		zusätzlicher Bedarf
48	Schulen	0,750			0,750		Helferstelle - Förderung nach § 16i SGB II
49	Schulen	0,750			0,250		zusätzlicher Bedarf
51	Schulen	1,500			0,500		zusätzlicher Bedarf
57	Tierpark	3,200			0,200		Übertragung des Stellenanteils von lfd. Nr. 58
58	Tierpark	0,000				0,200	Übertragung des Stellenanteils nach lfd. Nr. 57
61	Tierpark	1,500			1,500		zwei Helferstellen - Förderung nach § 16i SGB II
62	Bibliothek	0,300				0,300	Übertragung des Stellenanteils nach lfd. Nr. 63
63	Bibliothek	0,500			0,300		Übertragung des Stellenanteils von lfd. Nr. 62
68	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"	0,600			0,600		Helferstelle - Förderung nach § 16i SGB II
69	Kulturhaus Stoltenhagen	0,150			0,150		Helferstelle - Förderung nach § 16i SGB II
73	Baubetriebshof	6,000			1,325		Übertragung des Stellenanteils 1,000 VzÄ von lfd. Nr. 74 und zusätzlich Erhöhung einer Stelle bei Neubesetzung um 0,325 VzÄ auf Vollzeit
74	Baubetriebshof	2,000				1,000	Übertragung des Stellenanteils nach lfd. Nr. 73

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Grimmen 2020

Mit der Reform der GemHVO-Doppik vom 23.07.2019 wurden diverse verbindliche Muster zur Haushaltsplanung angepasst bzw. eindeutiger/übersichtlicher gestaltet. Diese Änderungen finden im vorliegenden Haushaltsentwurf 2020 bereits Berücksichtigung. So ist nun z.B. aus der Haushaltssatzung unmittelbar und direkt ablesbar, ob der liquide Haushaltsausgleich gegeben ist, da die im laufenden Geschäftsbetrieb zu erwirtschaftenden Tilgungen bei den laufenden Auszahlungen mit ausgewiesen werden. Auf eine gesonderte Darstellung der Finanzierungstätigkeit wird damit verzichtet.

Weitere wichtige Änderungen sind z.B.

- Straffung der Mindestgliederung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes durch den Wegfall des gesonderten Ausweises außerordentlicher Positionen bzw. durch die Zusammenfassung bisher gesondert auszuweisender Positionen
- das Entfallen der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, soweit der Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes hergestellt werden kann
- das Entfallen des Genehmigungserfordernisses für den Stellenplan bei unausgeglichenem Haushalt
- die Verwendung eines geplanten positiven Finanzierungssaldos des laufenden Bereiches für Investitionen oder außerplanmäßige Tilgungen noch im selben Haushaltsjahr
- das Entfallen des Rechenschaftsberichts im Jahresabschluss, dafür Erweiterung des Anhangs,
- die Verlängerung des Aufstellungszeitraumes für die Jahresrechnung auf fünf Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres
- die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses nur noch für kreisfreie und große kreisangehörige Städte ab 2024, für andere Gemeinden besteht ein Wahlrecht (Beteiligungsbericht oder Gesamtabschluss)

Daneben werden mit der noch ausstehenden FAG-Novelle 2020 folgende Änderungen vorgenommen:

- Änderung der Bemessungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen (Einwohner am 31.12. d. VVJ + Kinder unter 18 Jahre x Faktor 1,22 + 12% der Einwohner des Mittelbereiches [Verflechtungsgebiet] + 35% des überdurchschnittlichen Einwohnerrückgangs im Zehn-Jahres-Zeitraum im Mittelbereich)
- wieder Absenkung der Ausgleichsquote auf 60% der Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl
- investive Bindung eines Teils der Schlüsselzuweisungen entfällt
- Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben entfallen
- Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs entfallen
- Übergangszuweisung (jährlich sinkend) von 2020 – 2024 an Zentralorte für Wegfall der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
- Einführung einer Infrastrukturpauschale (auch für Unterhaltungsmaßnahmen verwendbar)
- Bemessungsgrundlagen für Kreisumlage = Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres
- vorübergehende/befristete (2020 – 2022) Absenkung der Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage zur „Abfederung“ des „unverhofften Zugewinns“ bei den Landkreisen

Eine detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen der FAG-Novelle auf die Stadt Grimmen kann dem folgenden Bericht (Seite 33) entnommen werden.

Nach gegenwärtiger Planung steigt der Nettosaldo aus dem FAG (Summe aller Zuweisungen abzüglich Kreisumlage) zwar kurzfristig (2020 – 2022) über das Niveau 2018, wird dieses aber bereits 2023 mit Abschmelzen der Übergangszuweisung (ehemals Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben) und dem Auslaufen der befristeten Absenkung der Kreisumlagegrundlagen unterschreiten. Mittelfristig wird der Nettosaldo in etwa auf dem Niveau des Jahres 2019 liegen.

Auch die Ersatzzahlungen für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge werden nicht so bedeutend ausfallen wie gegenwärtig von der Landespolitik in der Öffentlichkeit argumentiert. In Ermangelung konkreter Daten/Informationen seitens des Landes ergibt sich nach vorsichtiger Hochrechnung (25 Mio€ verteilt im Verhältnis 86 – 90 km Gemeindestraßen ./ 20.000 km Straßen im Land insgesamt) für die Stadt eine jährliche Zuweisung von etwa 110 – 130 T€. Diese Mittel reichen nicht ansatzweise aus, um auch nur eine Straße erneuern zu können, da daneben bisherige Förderprogramme (auch im Bereich Infrastruktur/Verkehrswege) ab 2020 nicht weitergeführt werden.

Weiter wird die Belastung des städtischen Haushaltes durch die Elternbeitragsfreistellung der Kinderbetreuung ab 2020 sukzessive steigen und den Nettosaldo der FAG-Zuweisungen im Jahr 2023 wahrscheinlich bereits vollständig aufzehren (siehe auch dazu Seite 33 des folgenden Berichts).

Der Bundestag hat am 18.10.2019 nach langem Ringen die Reform der Grundsteuer beschlossen. Nun steht noch die Annahme der Gesetze durch den Bundesrat aus; von einer Annahme kann aber ausgegangen werden. Damit ist der Weg für eine Neubewertung der Grundstücke und damit gerechtere Grundsteuer frei, und kann das alte Recht noch übergangsweise bis 31.12.2024 angewendet werden. Stichtag der ersten Hauptfeststellung nach neuem Recht ist der 01.01.2022.

Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass die Stadt nach wie vor einen zu großen Anteil ihrer finanziellen Mittel für freiwillige Leistungen verwendet, obwohl sie hierzu in diesem Umfang aufgrund ihres strukturellen Defizits nicht in der Lage ist. Die Angebotsbreite an freiwilligen Leistungen ist kritisch zu hinterfragen.

Voraussichtlich stehen in den kommenden Jahren zwischen 6,5 und 6,8 Mio€ allgemeine Finanzierungsmittel (Steuern, Zuweisungen abzgl. Umlagen) zur Verfügung, davon sollen nahezu 2,2 Mio€ in freiwillige Aufgaben und Einrichtungen fließen. Mittelfristig sind dabei der Tierpark mit ca. 370 T€, die öffentlichen Grünanlagen mit ca. 450 T€ und die allgemeinen kommunalen Einrichtungen (Kulturhäuser, Wasserturm, Veranstaltungszentrum und Märkte) mit ca. 530 T€ die größten freiwilligen Positionen. Aber auch die Kulturförderung (Stadtbeste) mit ca. 125 T€ und die öffentlichen Spielplätze mit ca. 80 T€ zählen zu den Bereichen mit hohem Zuschussbedarf.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf wurden pauschale Kürzungen bei sämtlichen Personalaufwendungen um 5% und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um 10% gegenüber den angemeldeten Bedarfen vorgenommen.

Dabei wurde berücksichtigt, dass in den vergangenen Jahren die Personalaufwendungen häufig wegen Langzeitkrankheit (ohne Lohnfortzahlung) nicht vollumfänglich ausgeschöpft wurden und mit ähnlichen Tendenzen aufgrund der Altersstruktur der Belegschaft auch im mittelfristigen Planungszeitraum zu rechnen ist.

Der Bedarf an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurde zunächst nach dem Durchschnittsverbrauch der letzten vier Jahre ermittelt, um angemeldete/notwendige Einzelmaßnahmen (z.B. Unterhaltungsmaßnahmen)

ergänzt und anschließend pauschal um 10% gekürzt. Damit sollen die notwendigen Einsparungen von allen Bereichen und Einrichtungen gleichermaßen getragen werden.

Bei konsequenter Umsetzung dieser Maßnahmen kann nach jetzigem Kenntnis-/Planungsstand davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der voraussichtlich per 31.12.2019 vorhandenen liquiden Mittel die zukünftigen laufenden Einzahlungen bis 2023 ausreichen werden, um die laufenden Auszahlungen zu decken.

Zur präzisen Erläuterung wird auf die tabellarische Darstellung der Zusammensetzung der liquiden Mittel im folgenden Bericht (siehe Seite 38) verwiesen.

Schwerpunkte des Ergebnishaushaltes 2020 sind:

- Alte Ziegelei > Abbruch 940 T€ bei FM 850 T€ (aus Mittelübertragung)
- Käthe-Kollwitz-Haus > Fortführung der Sanierung 347 T€ (FM 705 T€ vollständig in 2019)
- Industriebrache Guts-Gold > 2021/2022 Abbruch 520 T€ bei FM 390 T€
- Kleingärten von-Homeyer-Straße > Beräumung 15 T€
- St-Jürgen-Weg > Ersatzpflanzungen 20 T€
- GS Wander > Malerarbeiten 14 T€, Erneuerung Sporthallenbelag 47 T€, Heizungsumstellung/Außenanlagen 38 T€ nff Kosten über SSV (aus Mittelübertragung)
- GS Neubauer > Malerarbeiten an Fassade 10 T€
- RS Koch > Maler-/Bodenbelagsarbeiten 150 T€, Schallschutz 35 T€, Arbeitsplatten 32 T€
- Sporthalle SW > Maler-/Parkettarbeiten 10 T€, elektr. Schließsystem 10 T€, 2021 > Erneuerung Hallenboden 200 T€
- Alter Friedhof > Feierhalle Fundamentstabilisierung/Malerarbeiten 12 T€, Reparatur Weg 20 T€
- Kulturhaus Treffpunkt – Brandschutzmaßnahmen Saal 120 T€ (aus Mittelübertragung)
- Kulturhaus Stoltenhagen > Sockelabdichtung 20 T€
- Fachbereich 1 – zusätzlich 1 Poolstelle zur Weiterbeschäftigung von Ausgebildeten
- Fachbereich 2 – zusätzlich 1 VzÄ Schulsachbearbeiter (GSW 0,25 VzÄ, GSN 0,25 VzÄ, RSK 0,50 VzÄ)
- Fachbereich 2 – zusätzlich 0,75 VzÄ Helfer/Schülersaufsicht GS Wander
- Fachbereich 2 – zusätzlich 1,50 VzÄ Helfer im Tierpark
- Fachbereich 2 – zusätzlich 0,75 VzÄ Helfer Im Kulturhaus
- Fachbereich 3 - Entfristung für Personalstelle „Projektbetreuung Erweiterungsbau RS Koch“, damit Dauerbeschäftigung
- Fachbereich 3 – zusätzlich 1 VzÄ im zentralen Liegenschaftsmanagement
- Fachbereich 3 – Erweiterung Arbeiterstellen im Baubetriebshof um 0,325 VzÄ

Deutlich problematischer gestaltet sich die Finanzierung von Investitionen.

Zunächst einmal laufen diverse Förderprogramme zugunsten der ab 2020 wieder eingeführten Infrastrukturpauschale aus und reichen die Ersatzzahlungen für die wegfallenden Straßenausbaubeiträge nicht aus, diese zu kompensieren. Mittelfristig fehlen ebenfalls die bisherigen investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind im mittelfristigen Planungszeitraum ausgeschlossen, da gegenwärtig nicht einmal die Tilgung der bereits aufgenommenen Kredite im laufenden Bereich erwirtschaftet wird. Zur Erläuterung wird auf Nr. 37 des Finanzhaushaltes verwiesen.

Eigenfinanzierungsmittel können danach nur im Ergebnishaushalt (im laufenden Bereich) erwirtschaftet werden. Dies setzt aber voraus, dass die Haushaltsstruktur den Gegebenheiten und Möglichkeiten einer Kleinstadt mit kontinuierlich sinkender Einwohnerzahl angepasst und der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen Rechnung getragen wird. Ein „weiter so“ mit gleichem Spektrum an Einrichtungen und gleicher Verwaltungsgröße nimmt der Stadt jede Chance, dringend notwendige Ersatzinvestitionen auch nur zum Teil aus eigener Kraft finanzieren zu können.

Jede noch so umfangreich geförderte Maßnahme erfordert weiterhin entsprechende Eigenmittel der Kommune und verursacht erfahrungsgemäß in der Regel höhere Folgekosten bei der Bewirtschaftung. Sichere Eigenmittel, ohne dass Vermögen veräußert werden muss, sind aber mittelfristig nur die Infrastrukturpauschale mit ca. 550 T€ und die Ersatzzahlungen für die wegfallenden Straßenausbaubeiträge mit ca. 110 – 130 T€. Die Übergangszuweisung (ehemals Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben) wird nur für den Zeitraum 2020 – 2023 gewährt und während dieser Zeit kontinuierlich abgeschmolzen.

Schwerpunkt-Investitionsmaßnahmen des vorliegenden Haushaltsentwurfes sind:

- Fertigstellung der Sanierung des Hauses 3 (Verwaltungsgebäude) bei ca. 365 T€ Mehrkosten (diese werden über den Kernhaushalt vorfinanziert; die Förderfähigkeit aus Städtebaufördermitteln wird voraussichtlich erst bei der Endabrechnung der Maßnahme abschließend geklärt)
- Herrichtung des Parkplatzes Buddeliner Straße (Maßnahme des SSV) hier: nicht förderfähige Kosten 282 T€ (dv. 275 T€ aus Mittelübertragung bei Förderung von 205 T€)
- Beschaffung Drehleiter 710 T€ (Anzahlung 2020 und Auslieferung 2021) bei einer Förderung von 90% und Beschaffung Rollcontainer 45 T€ für die freiwillige Feuerwehr
- 2020 Planung Sanierung/Erweiterungsbau an der RS Koch, Bauausführung 2021/2022 mit gesamt 7,9 Mio€ bei 90%iger Förderung 7,1 Mio€
- 2020 Planung Umgestaltung des Tierparkes/Stadtparkes, Bauausführung 2021/2022 mit gesamt 6,0 Mio€ bei 90%iger Förderung 5,4 Mio€
- Immenweg - Straßenbau und Erwerb/Sicherung notwendiger Grundstücke 670 T€ (dv. 600 T€ aus Mittelübertragung)
- Am Tierpark – Erschließung Baugebiet 19.1 mit 860 T€ (aus Mittelübertragung), bei Veräußerungserlösen von 450 T€ jeweils in 2020 und 2021
- von-Homeyer-Straße (incl. Verbindungsweg zur C-v-Ossietzky-Straße) – Planung Straßenbau 60 T€ (aus Mittelübertragung) Bauausführung 2021 mit 515 T€
- Fr-L-Jahn-Straße Gehweg links incl. KB RW-Kanal 355 T€

Die mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2020 dargestellten Investitionen sind unter Berücksichtigung der Mittelübertragungen aus 2019 mit 905 T€ nicht ausfinanziert. 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 (Entwicklung der liquiden Mittel) wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.

Statistische Angaben

Jahr	2010	2015	2017	2018	31.12.2019
<u>Bevölkerungsbewegungen</u>					lt. EMA
Lebendgeborene	82	96	63	57	60
Gestorbene	147	127	170	182	180
Überschuss Geborene/Gestorbene (-)	-65	-31	-107	-125	-120
Zugezogene	416	625	444	460	484
Fortgezogene	488	526	489	488	434
Wanderungsgewinn/-verlust (-)	-72	99	-45	-28	50
Veränderungen gesamt	-137	68	-152	-153	-70
<u>Bevölkerung am 31.12. des Jahres</u>					
Einwohner gesamt	10.399	10.019	9.733	9.572	9.697
dv. weiblich	5.394	5.246	5.143	5.062	5.099
dv. männlich	5.005	4.773	4.590	4.510	4.598
Einwohner im Stadtgebiet	9.185	8.939	8.675	8.522	8.643
Einwohner in Ortsteilen	1.214	1.080	1.058	1.050	1.054
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre				1.269	1.257
Einwohner 0-20 Jahre in %	13,9	14,9	14,8	15,2	12,4
Einwohner 21-60 Jahre in %	53,6	49,4	45,5	46,4	46,2
Einwohner 61 Jahre und älter in %	32,5	35,7	39,7	38,6	41,4

<u>Beschäftigung</u>					
<u>SV-pflichtig Beschäftigte des Wohnortes</u>	3.144	3.251	3.293	3.373	
Wohnort ist Arbeitsort		1.383	1.356	1.432	
Einpendler / Auspendler	1.934 / 1.788	1.844 / 1.868	2.037 / 1.937	2.077 / 1.941	
<u>SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</u>	3.290	3.227	3.393	3.509	
<u>dv. nach Altersgruppen</u>					
dv. unter 25 Jahre		181	205	204	
dv. 55 Jahre und älter		762	843	919	
<u>dv. nach Wirtschaftszweigen</u>					
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei		33	30	27	
Produzierendes Gewerbe		659	693	768	
Handel, Verkehr und Gastgewerbe		1.021	1.030	1.047	
sonstige Dienstleistungen		1.514	1.640	1.667	
<u>geringfügig Beschäftigte des Wohnortes</u>	491	459	469	452	
dv. ausschließlich geringfügig beschäftigt	379	367	352	347	
dv. geringfügig Beschäftigte im Nebenjob	112	92	107	105	
<u>geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort</u>	471	448	424	431	
Arbeitslose des Wohnortes	918	735	554	542	

Statistische Angaben

Jahr	2010	2015	2017	2018	31.12.2019
Kinderbetreuung (Stichtag 01.10. des Jahres)					
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 0-3 Jahre</i>	296	297	269	250	217
<i>Kinderkrippenplätze im Gemeindegebiet</i>	89	106	112	112	112
<i>belegte Plätze</i>		70	83	73	60
<i>Tagespflegeplätze im Gemeindegebiet</i>		49	38	39	36
<i>belegte Plätze</i>		36	25	22	19
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		12	16	14	12
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 4-6 Jahre</i>	219	272	221	197	210
<i>Kindergartenplätze im Gemeindegebiet</i>	264	250	268	268	268
<i>belegte Plätze</i>		223	209	207	182
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		42	31	37	32
Kinderbetreuung (Stichtag 01.10. des Jahres)					
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 7-10 Jahre</i>	294	284	317	338	342
<i>Hortplätze im Gemeindegebiet</i>	198	252	293	293	315
<i>belegte Plätze</i>		223	243	255	267
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		2	4	3	4
Schule (Stichtag 01.10. des Jahres)					
<i>Grundschüler</i>	375	378	382	400	396
<i>dv. Fahrschüler</i>	122	75	88	85	87
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	3	10	3
<i>Regionalschüler</i>	398	489	496	495	496
<i>dv. Fahrschüler</i>	224	258	244	249	245
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	2	6	2
Unternehmen nach Gewebesteueraufkommen					
<i>Anzahl Unternehmen GewSt-pflichtig</i>	634	575	559	573	576
<i>dv. keine Gewerbesteuer</i>	506	417	392	398	389
<i>dv. bis 1.000 € Gewerbesteuer</i>	36	38	33	34	36
<i>dv. bis 10.000 € Gewerbesteuer</i>	64	85	90	93	101
<i>dv. bis 100.000 € Gewerbesteuer</i>	25	34	41	45	46
<i>dv. über 100.000 € Gewerbesteuer</i>	3	1	3	3	4

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung der wichtigsten Erträge						
Gemeindesteuern	3.496	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329
<i>dv. Gewerbesteuer</i>	2.483	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Gemeinschaftsteuern	2.917	3.125	2.691	2.807	2.854	2.988
<i>dv. Einkommensteuer</i>	2.004	2.140	2.080	2.190	2.309	2.433
Schlüsselzuweisungen	2.784	2.325	4.687	4.689	4.623	4.524
Zuweisung *übergemeindliche/übertragene Aufgaben	1.129	1.119	433	418	413	400
Zuweisungen für laufende Zwecke mit Zweckbindung	72	2.207	16	293	99	1
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	627	563	596	601	603	604
Mieten/Pachten/Eintrittsgelder	367	364	384	390	390	390
Kostenerstattungen	548	483	677	714	679	662
Erträge aus Veräußerungen	140	20	21	14	14	14
Ordnungsrechtliche Erträge/ NF Zahlungsverkehr	38	33	37	37	37	37
Konzessionsabgaben	234	255	249	249	249	249
Steuerersattungen	0	63	62	62	62	62
Zinserträge	48	30	12	10	10	10
<i>dv. GewSt-Erstattungszinsen</i>	28	25	10	10	10	10
Beteiligungserträge	435	407	417	417	417	417

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen						
Aufwandsentschädigungen	56	53	93	99	100	93
Dienstbezüge	3.104	3.443	3.456	3.603	3.756	3.830
<i>dv. fest angestellte Arbeitnehmer</i>	2.971	3.299	3.302	3.448	3.599	3.671
Zusatzversorgung und Sozialversicherung	718	821	837	874	912	930
Versorgungsaufwendungen	58	66	66	70	72	75
Aufwand Energie/Wasser/Wärme	530	622	539	539	541	541
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.898	4.400	2.116	1.796	1.333	1.202
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	399	2.012	340	545	285	155
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gebäude</i>	621	1.663	1.024	656	452	452
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur</i>	660	455	453	408	408	408
sonstige Sach- und Dienstleistungen	372	396	326	287	292	285
<i>dv. Kostenerstattungen</i>	60	75	44	27	27	27
Abschreibungen	3.734	1.711	1.715	1.871	1.821	1.734
Umlagen und Transferaufwendungen	5.216	5.386	5.578	5.741	5.923	6.110
<i>dv. Kreisumlage</i>	3.749	3.864	4.027	4.171	4.325	4.482
<i>dv. Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG</i>	1.056	1.100	1.116	1.144	1.172	1.202
<i>dv. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>	159	185	192	189	189	189
Zins- und Finanzaufwendungen	93	94	73	67	63	59
sonstige Aufwendungen	833	855	949	811	800	791
<i>dv. Mieten</i>	143	128	139	119	119	119
<i>dv. Datenverarbeitung, Sachverständige, Rechte</i>	129	169	243	116	104	104
<i>dv. Büromaterial, Telefon; Porto, Bekanntmachungen</i>	145	147	146	150	152	142

Entwicklung der Jahresergebnisse						
Summe der Erträge	15.162	14.802	14.153	14.672	14.406	14.297
Summe der Aufwendungen	16.653	17.885	15.804	15.809	15.667	15.704
Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen)	-1.491	-3.083	-1.651	-1.137	-1.261	-1.407
Entnahme aus der Kapitalrücklage § 18 (4) GemHVO	1.327	1.261	1.117	929	861	704
Entnahme aus der Rücklage § 37 (6) GemHVO	164	668	534	208	400	703
Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen)	0	-1.154	0	0	0	0
Ergebnisvortrag aus Vorjahren *	-8.813	-8.813	-8.813	-8.813	-8.813	-8.813

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung des Saldos aus laufender Schlüsselzuweisung und Kreisumlage						
jahresbezogener Saldo Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlage	-965	-1.539	660	518	298	42
<i>nachrichtlich:</i> Mehrbelastung des städtischen Haushaltes kumulativ Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage	-7.085	-8.624	-7.964	-7.446	-7.148	-7.106

Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der liquiden Mittel / Kassenkredite						
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	3.479	2.734	1.520	992	792	434
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-225	-784	-411	158	0	-214
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)			313			
- planmäßige Tilgung	-520	-430	-430	-358	-358	-358
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	2.734	1.520	992	792	434	-138

* Achtung: jahresbezogener Saldo 2019 und Saldo ÜTE 2020 = voraussichtliches Ergebnis aus vorläufigem Abschluss 24.01.2020

Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	506	690	1.056	-905	-2.203	-2.983
jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184	366	0	-1.298	-780	-3.656
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)			-1.961			
+ Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	690	1.056	-905	-2.203	-2.983	-6.639

* Achtung: jahresbezogener Saldo 2019 = voraussichtliches Ergebnis aus vorläufigem Abschluss 24.01.2020

Entwicklung der Investitionskredite						
Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres	6.966	6.535	6.105	5.675	5.317	4.959
+ Zugang (Neuaufnahmen)	0	0	0	0	0	0
- planmäßige Tilgung	-431	-430	-430	-358	-358	-358
Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres	6.535	6.105	5.675	5.317	4.959	4.601

Entwicklung der FAG-Zuweisungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner des VVJ	10.019	9.888	9.733	9.572	9.422	9.272	9.122	8.972
Kinder bis 18 Jahre		1.324	1.312	1.269	1.240	1.210	1.180	1.150
Bedarfseinheiten Mittelbereich				3.369	3.360	3.300	3.240	3.240
überdurchschnittlicher EW-Rückgang				639	595	560	525	525
<i>Angaben in T€</i>								
Steuerkraft (des Vorvorjahres)	5.372.190	5.239.883	6.366.246	6.101.373	6.106.604	6.172.496	6.284.017	6.489.269
Schlüsselzuweisungen	2.761.516	3.049.427	2.546.602	4.687.525	4.689.216	4.623.176	4.524.691	4.420.759
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	378.452	412.448	406.837	433.205	417.696	413.345	400.000	400.000
Zuweisungen für übergemdl. Aufgaben	1.429.591	1.419.677	1.410.708					
Familienleistungsausgleich	328.897	402.110	409.929					
Übergangszuweisung investiv (2020-2024)				531.594	354.396	295.330	147.665	135.852
Infrastrukturpauschale				585.615	574.742	565.592	556.442	547.292
Kreisumlagegrundlagen	<u>8.400.520</u>	<u>8.145.613</u>	<u>8.912.848</u>	10.788.897	10.804.807	10.795.672	<u>10.808.708</u>	<u>10.910.027</u>
vorübergehende Absenkung KU-Grundlag.				<u>9.622.132</u>	<u>10.073.268</u>	<u>10.430.212</u>		
Kreisumlage (ab 2020 Hebesatz 41,47%)	<u>-3.904.562</u>	<u>-3.748.611</u>	<u>-3.863.773</u>	-4.474.156	-4.477.026	-4.461.491	<u>-4.482.371</u>	<u>-4.524.388</u>
Kreisumlage nach Absenkung (2020-2022)				<u>-3.990.298</u>	<u>-4.177.384</u>	<u>-4.325.409</u>		
Nettozuweisungen nach FAG	<u>993.894</u>	<u>1.535.051</u>	<u>910.303</u>	1.763.783	1.559.024	1.435.952	<u>1.146.427</u>	<u>979.515</u>
Nettozuw. nach Absenkung KU-Grundlagen				<u>2.247.641</u>	<u>1.858.666</u>	<u>1.572.034</u>		
nachrichtlich								
Ersatz für wegfallende StrAusBauB				110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG	<u>-1.066.051</u>	<u>-1.056.596</u>	<u>-1.100.000</u>	<u>-1.116.000</u>	<u>-1.144.000</u>	<u>-1.173.000</u>	<u>-1.202.000</u>	<u>-1.235.000</u>

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€						
				2019	davon ÜTE 2019 > 2020	2020	2021	2022	2023	
1	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken			432				
	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken	-10		-7				
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen	-33		-55				
	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten	20		10	10	20	20	20
	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen	-20		-10	-10	-20	-20	-20
3	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-27	-12	-37	-11			
	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware	-13		-8				
4	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung Fahrzeuge, Geschäftsausst.	-9		-46				
	114.04	4	Verwaltung_Sanierung Haus 3			-365				
5	114.04	5	Verwaltung_PP Buddeliner Str_FM Land (75%)	206		207				
	114.04	5	Verwaltung_PP Buddeliner Str_Refinanzg. nff Kosten	-275	-275	-7				
6	126.01	1	FFw_Einzahlungen aus Verkauf Drehleiter alt					40		
	126.01	1	FFw_Besch. Drehleiter (90%) / Pritschenwagen (50%)	91		322	317	100		
	126.01	1	FFw_Beschaffung Drehleiter/Pritschenwagen	-226		-400	-355	-200		
	211.01	1	GS Wander_Beschaffung BGA (PC-Kabinett)			-15				
7	211.01	2	GS Neubauer_FM Land (Digitalisierung 2021)				50			
	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffung BGA			-2	-100			
	211.01	3	GS Neubauer-Erweiterungsbau		-218					
8	215.01	1	RS Koch_Beschaffung BGA	-2		-2				
9	215.01	2	RS Koch_Gebäude u. Grundstück_FM Land (90%)				4.230	1.890		
	215.01	2	RS Koch_Gebäude/Grundstück_Erweiterungsbau			-700	-4.000	-2.100		
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage_FM Land (90%)					333		
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage				-50	-320		
	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen_FM Land (90%)					630		
	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen					-700		
10	253.01	1	Tierpark_FM Land/EU (90%)				3.240	2.160		
	253.01	1	Tierpark_Umgestaltung incl. Stadtpark			-100	-3.500	-2.400		
11	281.01	1	Kulturförderung_Beschaffung BGA	-6						
12	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffung Spielgeräte	-20	-3	-15	-15	-15	-15	-15
13	424.01	2	SpH Süd-West_Gebäude u. Grundstück_Vorplatz					-185		
14	424.01	3	Naturbad_Modernisierung Becken_FM Land (60%)				175			
	424.01	3	Naturbad_Modernisierung Becken			-50	-300			
	511.02	1	Städtebauförderung_Altstadtsanierung		-166		-100			
15a	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen		-40					-430
16	541.01	25	Carl-Coppius-Straße_Straßenbau + Beleuchtung				-20	-300		
17	541.01	28	Geschwister-Scholl-Straße_Gehweg/Straßenbeleucht.			-150				
15b	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenbau		-38					-350
18	541.01	52	Immenweg_Grundstückserwerb und Abbruch	-59	-58	-70				
	541.01	52	Immenweg_Straßenbau	-545	-542					
19	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB Deckenschluss					80		
	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB RW-Kanal+Straßenbau		-60		-515			
	541.01	73	Heidebrinkstraße-Beleuchtung		-35					
20	541.01	88	Orenburger Straße_Geh-/Radweg, KB RW	-225	-30					
21	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_Gehweg links, KB RWK, KB Decke			-355				
22	541.01	99	Mohnikestraße_Straßenbau, Gehwege, Beleuchtung			-50	-360			
23	541.01	103	Tribseeser Chaussee_Straßenbeleuchtung Radweg	-75						
24	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_KB Deckenschluss							4
	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal							-99
25	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_KB Deckens							12
	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal							-347
26	541.01	109	J-S-Bach-Straße_KB Deckenschluss							10
	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-25		-239

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€					
				2019	davon ÜTE 2019 > 2020	2020	2021	2022	2023
27	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB Deckenschluss					25	
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal			-50	-630		
28	541.01	111	Mozartstraße_KB Deckenschluss						4
	541.01	111	Mozartstraße_Straßenbau_KB RW-Kanal						-286
29	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_KB Deckenschluss						6
	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-14	-128
30	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_KB Deckenschluss					15	
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal			-35	-330		
31	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_KB Deckenschluss					10	
	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal				-25	-230	
32	541.01	115	Zweendamm_KB Deckenschluss						
	541.01	115	Zweendamm_Straßenbeleuchtung/Gehweg	-130					
	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_StrAusBauB	80		100			
33	541.01	123	Grellenberg_Hintere Reihe_Straßenbeleuchtung			-12			
34	541.01	133	Heidebrink_Zum alten Vorwerk_Straßenbau						-270
35	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_Straßenbau (incl. L19-Jessin)					-100	-925
36	541.01	152	Stoltenhagen_Hohenwarther Straße_Straßenbau					-238	
37	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_FM Straßenbeleuchtung				30		
	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Straßenbeleuchtung				-152		
38	541.01	155	Stoltenhagen-Bremerhagen_Straßenbau						-540
39	541.01	157	Stoltenhagen-Hohenwarth_Straßenbau						-675
40	541.01	166	Sandmühlenweg_Gehweg + Beleuchtung	-20	-20	-30	-20		
41	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Veräußerung Grundstücke	445		450	450		
	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Erweiterung Wohngebiet	-860	-851				
42	541.01	168	Verbindung C-v-Ossietzky zur Homeyer-Straße	-85					
	541.01	199	Gemeindestraßen allgemein_Ersatzmittel StrABauB			110	110	110	110
43	551.01	1	öffentliches Grün_Beschaffung Blumensäulen			-6			
44	553.01	2	Alter Friedhof_Weg Q5/Treppe/Denkmal jüdische NS-Opfer	-33	-25	-10			
45	571.01	1	WiFö_FM Hausarztsiedlung/Medizinisches Zentrum				720		
	571.01	1	WiFö_Zuschuss Hausarztsiedlung/Medizinisches Zentrum				-890		
46	573.01	1	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA			-12	-4	-4	
47	573.01	7	Märkte_Beschaffung Markthütten			-2	-2	-2	-2
48	611.00	1	Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung FAG	920		1.117	929	861	704
49	626.03	1	GWG mbH_Tilgung von Darlehen	51		53	30		
	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen	-200		-200	-200	-200	-200
			Investitionseinzahlungen gesamt	1.813		2.801	10.291	6.274	870
			Investitionsauszahlungen gesamt	-2.873	-2.373	-2.801	-11.589	-7.053	-4.526
50			Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060	-2.373	0	-1.298	-779	-3.656

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2018	2019	2020	2021	2022	2023
---------------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>						
Kapitalrücklage	55.624	55.265	55.482	55.482	55.482	55.482
Saldo Zuführungen/Entnahmen *	-359	217	0	0	0	0
Rücklage für Belastungen aus dem FAG	2.855	2.691	2.691	2.157	1.949	1.549
Saldo Zuführungen/Entnahmen	-164	0	-534	-208	-400	-703
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-8.813	-8.813	-8.813	-8.813	-8.813	-8.813
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
voraussichtliches Eigenkapital gesamt	49.143	49.360	48.826	48.618	48.218	47.515

<u>Entwicklung der Sonderposten</u>						
SoPo aus Investitionszuwendungen	9.570	9.221	9.062	10.745	10.167	9.604
Saldo Zugänge/Auflösungen	-349	-159	1.683	-578	-563	-546
SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	861	878	943	907	871	835
Saldo Zugänge/Auflösungen	17	65	-36	-36	-36	-36
SoPo aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	1.467	2.308	2.308	149	149	149
Saldo Zugänge/Umbuchungen	841		-2.159			
voraussichtliche SoPo gesamt	12.407	12.313	11.801	11.187	10.588	10.006

* ab 2020 keine StrAusBauB-Erhebung mehr, daher nur noch sukzessive Auflösung der Altbestände

<u>Entwicklung der Rückstellungen</u>						
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	612	681	713	746	780	815
Saldo Zugänge / Auflösungen	69	32	33	34	35	35
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
voraussichtlich Rückstellungen gesamt	681	713	746	780	815	850

Angaben in T€	Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entwicklung der freiwilligen Leistungen (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen - liquider Zuschussbedarf)						
114.01 - Jugend- und Vereinshaus	-83	-89	-86	-81	-82	-83
114.01 - Sportforum	-56	-41	-55	-43	-43	-43
114.02 - Baubetriebshof [BBH] *** (1)	32	1	120	117	101	54
252.01 - Museum	-97	-78	-90	-87	-88	-89
253.01 - Tierpark	-343	-358	-338	-337	-360	-374
272.01 - Bibliothek	-80	-79	-77	-79	-80	-81
281.01 - Kulturförderung	-140	-122	-124	-124	-125	-126
331.01 - Wohlfahrtspflege und Senioren	-22	-22	-26	-26	-27	-27
362.01 - Außerschulische Jugendbildung	-48	-67	-70	-70	-71	-71
366.01 - Spielplätze und Freizeitanlagen	-114	-115	-80	-80	-80	-80
421.01 - Förderung des Sports	-54	-80	-76	-76	-76	-76
424.01 - Kommunale Sportstätten und Bäder	-303	-200	-220	-397	-204	-206
dv. Anteil Schulsport Sporthalle SW (pflichtig)	122	68	76	161	68	69
551.01 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau *** (2)	-355	-471	-461	-446	-446	-448
555.01 - Kommunale Forsten [Stadtwald]	-23	-7	-31	-35	-35	-36
571.01 - Kommunale Wirtschaftsförderung	-59	-58	-67	-64	-66	-67
573.01 - Allgemeine kommunale Einrichtungen	-573	-509	-545	-513	-524	-528
Freiwillige Leistungen gesamt	-2.196	-2.227	-2.150	-2.180	-2.138	-2.212
611.00 / 612.00 - allgemeine Finanzwirtschaft	6.193	5.682	6.831	6.795	6.622	6.491
Anteil freiwillige Leistungen in %	35,5	39,2	31,5	32,1	32,3	34,1

*** farbig hinterlegte Produkte > überdurchschnittlich steigende Zuschussbedarfe gegenüber 2018 (mehr als 10% Steigerung, z.T. über 50%)

***(1) / *** (2) 2019 Übernahme Personal von StaWi (vorläufiges Ergebnis 2019 am 21.01.2020)

Entwicklung der pflichtigen Aufgaben (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen - liquider Zuschussbedarf)						
111.01-111.03 Polit. Gremien-Gleichstellung *** (3)	-151	-124	-482	-492	-502	-509
112.01 Personalangelegenheiten	-72	-48	-58	-95	-104	-110
114.01 ZGGM ***(4)	-276	-304	-372	-390	-409	-418
114.03-114.04 Allgemeiner Service - EDV	-74	-64	-84	0	4	1
116.01-116.04 Finanzdienstleistungen	-446	-467	-422	-434	-449	-460
122.01-123.01 Sicherheit/Ordnung/EMA/Verkehr	-450	-480	-480	-492	-502	-510
126.01 Brandschutz/FFw	-202	-233	-183	-174	-176	-177
211.01 Grundschulen	-461	-509	-519	-428	-442	-451
215.01 Regionale Schule	-190	-200	-382	-158	-162	-171
424.01 Anteil Schulsport aus Sporthalle SW	-122	-68	-76	-161	-68	-69
351.01 Wohngeld	-179	-185	-180	-184	-189	-191
361.01 Tageseinrichtungen/Tagespflege	-1.099	-1.100	-1.179	-1.208	-1.241	-1.271
511.02-521.01 Stadtentwicklung/Baurechtl. Verfahren	-179	-159	-213	-144	-148	-151
541.01 Gemeindestraßen	-938	-471	-687	-634	-636	-638
545.01 Straßenreinigung/Winterdienst	-163	-150	-163	-164	-164	-165
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	-126	-149	-83	-74	-71	-76
Pflichtige Aufgaben gesamt	-5.128	-4.711	-5.563	-5.232	-5.259	-5.366
611.00 / 612.00 - allgemeine Finanzwirtschaft	6.193	5.682	6.831	6.795	6.622	6.491
Anteil pflichtige Aufgaben in %	82,8	82,9	81,4	77,0	79,4	82,7

*** (3) nach Änderung GemHVO ab 2020 keine iLV der Verwaltungsleitung mehr, damit zur Vergleichbarkeit Korrektur der Erbenisse 2018 und 2019 um Einzahlungen aus iLV auf 2018 = ./ 498 T€, 2019 = ./ 472 T€

***(4) im Produkt 114.01 werden pflichtige wie freiwillige Aufgaben bearbeitet, daher hier nur Darstellung der Personalauszahlungen für die Verwaltung

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Angaben in T€		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Liquide Mittel zum 31.12. des HHVJ		3.998	3.431	3.431	2.594	87	-1.411	-2.549
2	-	Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo liquide Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	3.998	3.431	3.431	2.594	87	-1.411	-2.549
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ		3.478	2.734	2.734	1.520	992	792	434
5	+	Übertragungsermächtigungen (Saldo)				313			
6	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-225	-1.786	-784	-411	158		-214
7	-	planmäßige Tilgung	-519	-430	-430	-430	-358	-358	-358
8	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	2.734	518	1.520	992	792	434	-138
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHVJ		506	690	690	1.056	-905	-2.203	-2.983
10	+	Übertragungsermächtigungen (Saldo)		-1.879		-1.961			
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184	-1.060	366	0	-1.298	-780	-3.656
12	+	Saldo der Kreditaufnahmen und außerplanmäßigen Tilgungen							
12	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHJ	690	-2.249	1.056	-905	-2.203	-2.983	-6.639
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHVJ		14	7	7	18	0	0	0
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7	0	11	-18	0	0	0
16	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHJ	7	7	18	0	0	0	0
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des HHJ	3.431	-1.724	2.594	87	-1.411	-2.549	-6.777

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bereich	Haushaltskriterium	Bewertungsmaßstab	Punkte	Wert Stadt Grimmen	Stadt Grimmen HH 2020
ErgebnisHH	Ausgleich Ergebnishaushalts/Ergebnisrechnung	ja	0	0	
		nein	-20	-8.813.371	-20
	Verhältnis Erträge zu Aufwendungen	größer oder gleich 100%	0		
		kleiner 100% bis 95%	-1		
kleiner 95% bis 90%		-2	89,55	-3	
Ausgleich Jahresergebnis nach Entnahme aus Rücklagen	ja	0	0	0	
	nein	-2			
FinanzHH	Ausgleich Finanzhaushalt/Finanzrechnung	ja	0	992.180	0
		nein	-20		
	Verhältnis laufende Einzahlungen zu laufenden Auszahlung	größer oder gleich 100%	0		
		kleiner 100% bis 95%	-1	97,07	-1
kleiner 95% bis 90%		-2			
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ohne Zuführung	größer oder gleich 0 €	0			
	kleiner 0 €	-2	-841.443,00	-2	
Finanzplanungszeitraum	Ergebnis (EGH) je Einwohner am Ende des Finanzplanungszeitraumes	größer 0 €	0		
		0 bis -50 €	-10		
		- 51 € bis -200 €	-16		
	Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen im Finanzhaushalt je Einwohner am Ende des Finanzplanungszeitraumes	größer 0 €	0		
0 bis -50 €		-10	-14,55	-10	
-51 € bis -200 €		-16			
	kleiner -200 €	-20	-920,74	-20	
Haushaltssicherung	HH-Sicherungskonzept erforderlich § 43 Abs. 7 KV M-V	ja	-60	ja	-60
		nein	0		0
	Konsolidierungszeitraum	Finanzplanungszeitraum	60		
Konsolidierungszeitraum		40			
kein HH-Ausgleich		0			
Überschuldungsverbot	Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	größer oder gleich 0 €	0	48.967.000	0
		kleiner 0 €	-65		
	Eigenkapital am Ende des Finanzplanungszeitraumes	größer oder gleich 0 €	0	47.656.000	0
		kleiner 0 €	-65		
Im HHJ bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	ja	20			
	nein	0			
Im HHJ oder zum 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		
					-116

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- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.413.451	6.453.981	6.020.308	6.136.083	6.182.627	6.316.344
	darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	51.564	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.2	Grundsteuer B	907.216	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
	1.3	Gewerbsteuer	2.483.557	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.003.799	2.140.197	2.079.976	2.190.568	2.309.667	2.433.019
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510.954	575.255	611.532	616.715	544.160	554.525
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	54.166	53.100	53.800	53.800	53.800	53.800
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	402.110	409.929	0	0	0	0
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge		4.410.605	6.071.470	5.613.211	5.978.241	5.699.083	5.471.710
	darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	2.784.144	2.325.048	4.687.525	4.689.216	4.623.176	4.524.691
	2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.129.000	1.119.272	433.600	417.696	413.345	400.000
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.710	2.208.100	16.100	293.100	99.100	1.100
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	425.751	419.050	475.986	578.229	563.462	545.919
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		17.781	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.781	14.000	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	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		627.421	594.440	631.585	636.585	638.585	639.585
	darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	59.129	51.250	55.500	60.500	62.500	63.500
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	537.066	512.100	540.600	540.600	540.600	540.600
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.226	31.090	35.485	35.485	35.485	35.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		367.218	364.500	384.300	389.700	389.700	389.700
	darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.218	364.500	384.300	389.700	389.700	389.700
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		548.063	482.834	676.852	713.626	679.076	662.492
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		483.436	436.717	429.131	427.078	426.600	426.600
	darunter:							
	8.1	Zinserträge	20.005	5.117	2.531	478	0	0
	8.2	Sonstige Finanzerträge	463.430	431.600	426.600	426.600	426.600	426.600
9	+ sonstige Erträge		2.294.121	383.800	383.550	376.550	376.550	376.550
	darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	140.489	19.850	21.150	14.150	14.150	14.150
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)		15.162.097	14.801.742	14.152.937	14.671.863	14.406.221	14.296.981
11	- Personalaufwendungen		3.918.840	4.355.142	4.424.960	4.615.389	4.809.148	4.895.840
	darunter:							

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
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		38.336	35.893	36.541	37.638	38.766	39.930
12	- Versorgungsaufwendungen		58.465	65.674	66.355	69.748	72.185	74.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.799.936	5.418.000	2.992.030	2.633.250	2.177.540	2.038.990
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		547.610	633.900	550.000	550.000	551.800	551.800
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.897.922	4.400.470	2.115.630	1.796.330	1.333.430	1.202.030
14	- Abschreibungen		3.733.619	1.711.068	1.714.874	1.871.417	1.820.716	1.733.965
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen		5.216.277	5.385.670	5.577.855	5.740.783	5.923.609	6.109.971
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.215.966	1.285.150	1.313.300	1.332.800	1.361.400	1.390.800
15.2	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	0
15.3	Gewerbesteuerumlage		251.705	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land		0	0	0	0	0	0
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise		3.748.607	3.863.720	4.027.755	4.171.183	4.325.409	4.482.371
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt		0	0	0	0	0	0
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige		0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
	darunter:							
16.1	Leistungen nach SGB II		0	0	0	0	0	0
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II		0	0	0	0	0	0
16.3	Leistungen nach SGB XII		0	0	0	0	0	0
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII		0	0	0	0	0	0
16.5	Leistungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0	0
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0	0
16.7	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		93.063	94.500	73.100	67.400	63.200	59.000
	darunter:							
17.1	Zinsaufwendungen		93.061	94.500	73.100	67.400	63.200	59.000
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen		2	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen		832.519	854.695	955.050	810.860	800.500	791.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)		16.652.720	17.884.749	15.804.224	15.808.847	15.666.898	15.703.791
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen		- 1.490.623	- 3.083.007	- 1.651.287	- 1.136.984	- 1.260.677	- 1.406.810
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		1.327.005	1.260.928	1.117.200	929.100	860.900	704.100
	darunter:							
22.1	Entnahme a.d. zweckgeb. KapRücklage a. investiv gebund. Zuweisg.		1.327.005	1.260.928	1.117.200	929.100	860.900	704.100
23	- Einstellung i.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich		163.618	667.919	534.087	207.884	399.777	702.710
25	Jahresergebnis (Nr.20 + Nr.22 + Nr.24 - Nr.21 - Nr.23)		0	- 1.154.160	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		- 8.813.371	- 8.813.371	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe Nr. 25 und 26)		- 8.813.371	- 9.967.531	0	0	0	0

(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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11101 gebend/nehmend	5021000	000	Dienstbezüge Beamte	94.782,00	90.599,00	90.080,02
11101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.844,00	30.602,00	28.947,20
11101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.161,00	1.188,00	1.071,73
11101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.374,00	6.367,00	5.851,89
11101 gebend/nehmend	5051000	000	Beihilfeumlage aktive Beamte	2.300,00	2.300,00	2.160,00
11101 gebend/nehmend	5071100	000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	30.451,00	29.911,00	31.947,00
11101 gebend/nehmend	5071200	000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.090,00	5.982,00	6.389,40
11101 gebend/nehmend	5111000	000	Versorgungsaufwendungen zahlungswirksam	61.433,00	59.630,00	57.187,86
11101 gebend/nehmend	5151000	000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	4.922,00	6.044,00	5.440,00
Summe Aufwand				237.357,00	232.623,00	229.075,10
11102 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.393,00	35.381,00	34.186,93
11102 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.340,00	1.373,00	1.327,46
11102 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.344,00	7.361,00	6.987,53
Summe Aufwand				43.077,00	44.115,00	42.501,92
11103 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.357,00	13.709,00	14.808,76
11103 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	520,00	532,00	601,10
11103 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.852,00	2.852,00	3.003,37

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
Summe Aufwand				16.729,00	17.093,00	18.413,23
11201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.665,00	204.060,00	110.980,97
11201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.672,00	8.984,00	4.256,30
11201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.338,00	45.045,00	22.182,03
Summe Aufwand				239.675,00	258.089,00	137.419,30
11401 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	296.795,00	268.414,00	225.094,99
11401 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.557,00	10.416,00	9.152,36
11401 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.380,00	55.844,00	44.467,95
Summe Aufwand				371.732,00	334.674,00	278.715,30
11402 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	420.106,00	501.787,00	332.032,08
11402 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	1.140,00	0,00	0,00
11402 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	16.358,00	19.459,00	12.413,51
11402 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.713,00	104.397,00	68.663,22
Summe Aufwand				527.317,00	625.643,00	413.108,81
11403 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.098,00	55.501,00	54.767,45
11403 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.105,00	2.154,00	2.153,69
11403 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.553,00	11.547,00	11.008,69
Summe Aufwand				67.756,00	69.202,00	67.929,83
11404 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.805,00	131.942,00	132.668,46
11404 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.011,00	5.120,00	5.144,08

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11404 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.506,00	27.451,00	26.193,84
Summe Aufwand				161.322,00	164.513,00	164.006,38
11601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.929,00	73.754,00	79.355,88
11601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.955,00	2.862,00	3.199,12
11601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.215,00	15.345,00	14.261,43
Summe Aufwand				95.099,00	91.961,00	96.816,43
11602 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.598,00	79.484,00	76.924,49
11602 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.020,00	3.084,00	2.870,44
11602 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.571,00	16.537,00	15.586,50
Summe Aufwand				97.189,00	99.105,00	95.381,43
11603 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	145.186,00	167.040,00	128.640,24
11603 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.641,00	6.482,00	4.818,99
11603 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.004,00	34.753,00	26.182,11
Summe Aufwand				181.831,00	208.275,00	159.641,34
11604 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.644,00	62.456,00	81.266,50
11604 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.866,00	2.424,00	4.079,55
11604 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.726,00	12.994,00	15.803,86
Summe Aufwand				92.236,00	77.874,00	101.149,91
11901 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.566,00	39.633,00	77.004,39
11901 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.502,00	1.538,00	3.038,19

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11901 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.236,00	8.246,00	11.812,80
Summe Aufwand				48.304,00	49.417,00	91.855,38
12201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.310,00	131.885,00	123.828,55
12201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.230,00	5.118,00	4.918,97
12201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.682,00	27.439,00	25.919,54
Summe Aufwand				168.222,00	164.442,00	154.667,06
12202 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.067,00	141.038,00	137.451,26
12202 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.337,00	5.473,00	5.560,93
12202 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.270,00	29.343,00	28.834,01
Summe Aufwand				171.674,00	175.854,00	171.846,20
12301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.154,00	20.481,00	11.319,49
12301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	785,00	795,00	490,98
12301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.304,00	4.261,00	2.561,11
Summe Aufwand				25.243,00	25.537,00	14.371,58
12601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.618,00	36.232,00	36.570,53
12601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.348,00	1.406,00	1.479,14
12601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.393,00	7.538,00	7.835,53
Summe Aufwand				43.359,00	45.176,00	45.885,20
21101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	146.535,00	109.570,00	111.982,95
21101 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	4.180,00	5.160,00	5.160,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.705,00	4.252,00	4.282,64
21101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.294,00	22.795,00	23.147,64
Summe Aufwand				187.714,00	141.777,00	144.573,23
21501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.866,00	81.681,00	80.198,82
21501 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	2.090,00	1.200,00	800,00
21501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.733,00	3.170,00	2.418,81
21501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.473,00	16.994,00	16.155,78
Summe Aufwand				122.162,00	103.045,00	99.573,41
24301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.475,00	12.243,00	13.207,35
24301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	174,00	475,00	710,55
24301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	956,00	2.547,00	3.121,25
Summe Aufwand				5.605,00	15.265,00	17.039,15
25201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.422,00	39.326,00	38.890,52
25201 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	6.840,00	2.400,00	3.600,00
25201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.496,00	1.526,00	1.521,21
25201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.205,00	8.182,00	8.076,36
Summe Aufwand				54.963,00	51.434,00	52.088,09
25301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	252.476,00	212.975,00	205.019,24
25301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	11.400,00	9.753,00	4.600,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.818,00	8.193,00	7.573,64
25301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.916,00	44.861,00	41.127,36
Summe Aufwand				327.610,00	275.782,00	258.320,24
27201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.445,00	29.336,00	31.132,48
27201 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	2.280,00	3.600,00	3.600,00
27201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.147,00	1.138,00	1.147,45
27201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.527,00	6.103,00	6.228,44
Summe Aufwand				39.399,00	40.177,00	42.108,37
28101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.657,00	43.715,00	40.382,77
28101 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	114,00	0,00	100,00
28101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.583,00	1.696,00	1.647,84
28101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.682,00	9.095,00	8.287,79
Summe Aufwand				51.036,00	54.506,00	50.418,40
33101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.820,00	5.974,00	6.226,40
33101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	227,00	232,00	261,03
33101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.243,00	1.243,00	1.268,84
Summe Aufwand				7.290,00	7.449,00	7.756,27
35101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.073,00	103.368,00	95.571,45
35101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.092,00	4.011,00	4.053,07

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
35101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.438,00	21.506,00	20.056,91
Summe Aufwand				131.603,00	128.885,00	119.681,43
36101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.690,00	25.344,00	24.837,94
36101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	961,00	983,00	1.040,70
36101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.273,00	5.273,00	5.184,49
Summe Aufwand				30.924,00	31.600,00	31.063,13
36201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.820,00	5.974,00	6.226,40
36201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	227,00	232,00	261,03
36201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.243,00	1.243,00	1.268,84
Summe Aufwand				7.290,00	7.449,00	7.756,27
36601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.249,00	9.223,00	8.928,40
36601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	360,00	358,00	350,50
36601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.975,00	1.919,00	1.820,86
Summe Aufwand				11.584,00	11.500,00	11.099,76
42101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.475,00	8.011,00	6.804,86
42101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	174,00	311,00	339,49
42101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	956,00	1.667,00	1.482,12
Summe Aufwand				5.605,00	9.989,00	8.626,47
42401 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.273,00	50.358,00	47.888,62
42401 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	20.900,00	19.500,00	16.500,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
42401 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.958,00	1.954,00	1.935,21
42401 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.736,00	10.477,00	9.774,64
Summe Aufwand				83.867,00	82.289,00	76.098,47
51102 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.734,00	51.019,00	50.388,23
51102 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.937,00	1.980,00	2.118,43
51102 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.621,00	10.615,00	9.494,78
Summe Aufwand				62.292,00	63.614,00	62.001,44
52101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.512,00	28.218,00	29.502,24
52101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.072,00	1.095,00	1.192,31
52101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.875,00	5.871,00	5.648,29
Summe Aufwand				34.459,00	35.184,00	36.342,84
54101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.659,00	83.518,00	91.405,96
54101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.180,00	3.241,00	3.723,23
54101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.438,00	17.376,00	18.027,26
Summe Aufwand				102.277,00	104.135,00	113.156,45
54501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.119,00	14.441,00	13.687,84
54501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	550,00	560,00	536,68
54501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.015,00	3.004,00	2.703,73
Summe Aufwand				17.684,00	18.005,00	16.928,25
55101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.652,00	35.312,00	35.133,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.349,00	1.370,00	1.303,94
55101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.400,00	7.347,00	6.997,77
Summe Aufwand				43.401,00	44.029,00	43.435,59
55201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.590,00	2.639,00	3.132,46
55201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	101,00	102,00	123,94
55201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,00	549,00	617,32
Summe Aufwand				3.244,00	3.290,00	3.873,72
55301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	106.081,00	109.244,00	113.210,62
55301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	9.120,00	9.600,00	6.550,00
55301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.131,00	4.239,00	4.485,10
55301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.902,00	22.729,00	24.146,92
Summe Aufwand				142.234,00	145.812,00	148.392,64
55501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.043,00	8.020,00	7.763,84
55501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	314,00	311,00	304,69
55501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.188,00	4.069,00	3.773,17
Summe Aufwand				12.545,00	12.400,00	11.841,70
57101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.011,00	32.554,00	25.866,96
57101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.207,00	1.263,00	1.195,61
57101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.622,00	6.773,00	4.874,71
Summe Aufwand				38.840,00	40.590,00	31.937,28

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
57301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	228.012,00	203.821,00	197.584,98
57301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	1.140,00	2.400,00	2.400,00
57301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.878,00	7.909,00	7.548,88
57301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.695,00	42.247,00	40.255,30
Summe Aufwand				286.725,00	256.377,00	247.789,16
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				4.398.475,00	4.368.176,00	3.924.686,16
Budget				-4.398.475,00	-4.368.176,00	-3.924.686,16

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

Verantwortlich: schmiedel
Orgaeinheit: 0103

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11201 gebend/nehmend	5612000	000	Aufwand für Aus- und Fortbildung	22.000,00	22.000,00	3.151,86
11201 gebend/nehmend	5613000	000	Aufwand für Dienstreisen	1.650,00	1.700,00	147,33
Summe Aufwand				23.650,00	23.700,00	3.299,19
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				23.650,00	23.700,00	3.299,19
Budget				-23.650,00	-23.700,00	-3.299,19

**Budget 3114
QB Mieten und Pachten**

Verantwortlich: bruhs
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11401 gebend	4411000	000	Mieten und Pachten	191.120,00	176.720,00	178.707,67
Summe Ertrag				191.120,00	176.720,00	178.707,67
11401 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.220,00	1.400,00	1.187,72
Summe Aufwand				1.220,00	1.400,00	1.187,72

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12201 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	4.500,00	3.645,24
Summe Aufwand				2.400,00	4.500,00	3.645,24
27201 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.100,00	18.600,00	19.055,32
Summe Aufwand				18.100,00	18.600,00	19.055,32
42101 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.000,00	21.600,00	11.900,00
Summe Aufwand				21.000,00	21.600,00	11.900,00
Budgetsumme Ertrag				191.120,00	176.720,00	178.707,67
Budgetsumme Aufwand				42.720,00	46.100,00	35.788,28
Budget				148.400,00	130.620,00	142.919,39

**Budget 3991
QB Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude**

Verantwortlich: wollin
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11401 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	38.700,00	44.000,00	39.456,47
11401 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	24.300,00	26.050,00	23.392,88
11401 gebend/nehmend	5237000	000	Unterhaltung BGA incl. Beschaffung bis 1.000 €	250,00	250,00	287,09
11401 gebend/nehmend	5249000	000	Sonstiger Aufwand Verbrauchsmaterial	300,00	400,00	225,44
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	9.100,00	9.000,00	9.017,40
Summe Aufwand				91.650,00	98.700,00	89.379,28
11402 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	4.100,00	5.000,00	4.300,13
11402 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	2.700,00	2.800,00	2.624,25
11402 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	6.100,00	6.300,00	6.058,49

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
Summe Aufwand				12.900,00	14.100,00	12.982,87
11403 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.450,00	1.400,00	1.380,78
Summe Aufwand				1.450,00	1.400,00	1.380,78
11404 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	39.600,00	49.000,00	27.523,18
11404 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	30.800,00	41.000,00	18.149,76
11404 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	16.700,00	15.400,00	15.512,71
Summe Aufwand				87.100,00	105.400,00	61.185,65
12201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.450,00	1.600,00	1.672,68
Summe Aufwand				1.450,00	1.600,00	1.672,68
12601 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	17.000,00	17.000,00	18.720,92
12601 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	4.300,00	4.300,00	0,00
12601 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	6.800,00	5.900,00	5.834,94
Summe Aufwand				28.100,00	27.200,00	24.555,86
21101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	72.000,00	84.000,00	65.754,32
21101 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	131.500,00	137.000,00	119.548,64
21101 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	17.050,00	16.200,00	15.633,19
Summe Aufwand				220.550,00	237.200,00	200.936,15
21501 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	61.200,00	69.000,00	67.586,15
21501 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	73.500,00	74.000,00	69.438,09
21501 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	11.500,00	10.900,00	10.812,24
Summe Aufwand				146.200,00	153.900,00	147.836,48

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	10.800,00	13.000,00	10.376,62
25201 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	1.050,00	1.200,00	777,00
25201 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.500,00	1.450,00	1.405,13
Summe Aufwand				13.350,00	15.650,00	12.558,75
25301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	13.500,00	15.000,00	14.193,03
25301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	4.300,00	4.600,00	3.868,68
25301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.200,00	1.150,00	1.178,15
Summe Aufwand				19.000,00	20.750,00	19.239,86
27201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.350,00	1.500,00	1.302,69
27201 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.600,00	3.700,00	3.185,20
27201 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.000,00	1.000,00	982,64
Summe Aufwand				5.950,00	6.200,00	5.470,53
28101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	3.150,00	4.000,00	5.449,73
Summe Aufwand				3.150,00	4.000,00	5.449,73
42101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	11.700,00	400,00	384,25
Summe Aufwand				11.700,00	400,00	384,25
42401 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	50.350,00	53.300,00	55.976,07
42401 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	23.500,00	24.800,00	21.401,27
42401 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	5.350,00	5.200,00	5.028,67
Summe Aufwand				79.200,00	83.300,00	82.406,01
54101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	126.000,00	164.000,00	122.894,79

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
54101 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.400,00	1.400,00	1.336,14
Summe Aufwand				127.400,00	165.400,00	124.230,93
55101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.600,00	2.600,00	2.057,95
Summe Aufwand				1.600,00	2.600,00	2.057,95
55301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	7.700,00	7.500,00	8.400,20
55301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.600,00	2.400,00	2.038,56
55301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.650,00	1.450,00	1.547,71
Summe Aufwand				12.950,00	11.350,00	11.986,47
57301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	79.000,00	91.000,00	83.800,21
57301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	35.800,00	43.400,00	35.331,18
57301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	18.300,00	18.000,00	17.387,62
Summe Aufwand				133.100,00	152.400,00	136.519,01
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				996.800,00	1.101.550,00	940.233,24
Budget				-996.800,00	-1.101.550,00	-940.233,24

**Budget 3992
QB Unterhaltung Grundstücke/Gebäude**

Verantwortlich: litwin
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11401 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	209.330,00	1.508.200,00	74.119,08
11401 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	220.500,00	447.650,00	7.881,69
11401 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	34.250,00	8.500,00	6.655,58
Summe Aufwand				464.080,00	1.964.350,00	88.656,35

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11402 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	1.100,00	1.200,00	1.064,62
11402 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	10.800,00	11.500,00	1.003,18
Summe Aufwand				11.900,00	12.700,00	2.067,80
11404 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	400,00	500,00	370,00
11404 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	15.700,00	16.000,00	9.725,81
Summe Aufwand				16.100,00	16.500,00	10.095,81
12601 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	800,00	800,00	1.199,52
12601 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	7.200,00	23.800,00	5.291,48
12601 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.500,00	2.000,00	1.606,50
Summe Aufwand				9.500,00	26.600,00	8.097,50
21101 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	9.800,00	233.000,00	5.315,56
21101 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	80.400,00	521.500,00	50.197,40
21101 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	20.000,00	1.000,00	875,93
21101 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	900,00	1.100,00	1.948,85
Summe Aufwand				111.100,00	756.600,00	58.337,74
21501 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	2.000,00	2.500,00	1.023,42
21501 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	206.000,00	20.600,00	18.535,87
21501 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	450,00	500,00	413,13
Summe Aufwand				208.450,00	23.600,00	19.972,42
25201 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	6.300,00	9.500,00	6.749,84
Summe Aufwand				6.300,00	9.500,00	6.749,84

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
25301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	5.400,00	5.000,00	7.320,97
25301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	3.600,00	3.500,00	2.029,66
25301 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	900,00	1.000,00	1.583,08
Summe Aufwand				9.900,00	9.500,00	10.933,71
27201 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	100,00	100,00	229,77
Summe Aufwand				100,00	100,00	229,77
42401 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	3.000,00	8.100,00	6.338,20
42401 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	24.200,00	27.700,00	9.891,23
42401 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	1.900,00	1.900,00	2.593,40
Summe Aufwand				29.100,00	37.700,00	18.822,83
55301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	27.000,00	50.000,00	35.671,44
55301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	12.600,00	42.600,00	3.492,14
Summe Aufwand				39.600,00	92.600,00	39.163,58
57301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	3.750,00	12.000,00	15.833,55
57301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	37.900,00	152.800,00	36.432,43
Summe Aufwand				41.650,00	164.800,00	52.265,98
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				947.780,00	3.114.550,00	315.393,33
Budget				-947.780,00	-3.114.550,00	-315.393,33
Gesamtsummen						
Ertrag				191.120,00	176.720,00	178.707,67
Aufwand				6.409.425,00	8.654.076,00	5.219.400,20
Gesamt				-6.218.305,00	-8.477.356,00	-5.040.692,53

Teilhaushalt**TH 1FB 1 Produkte/Investitionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84,88	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	43.503,84	43.395	43.395	107.145	107.145	107.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,75	100	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.995,69	11.200	7.000	22.270	7.000	7.000
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	5,43	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.750,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	74.520,87	55.195	51.545	130.565	115.295	115.295
11	- Personalaufwendungen	1.180.753,39	1.283.233	1.280.060	1.350.467	1.433.117	1.412.735
12	- Versorgungsaufwendungen	58.464,99	65.674	66.355	69.748	72.185	74.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.255,23	193.830	165.350	132.270	139.060	130.510
14	- Abschreibungen	82.589,69	81.171	85.501	156.264	155.407	155.362
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	2,06	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	267.407,69	263.750	325.380	277.710	267.370	258.070
19	Summe der Aufwendungen	1.709.473,05	1.887.658	1.922.646	1.986.459	2.067.139	2.031.502
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.634.952,18	- 1.832.463	-1.871.101	-1.855.894	-1.951.844	-1.916.207
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.267,00	1.614.454	1.289.810	1.289.810	1.289.810	1.289.810
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.588,77	614.207	523.940	523.940	523.940	523.940
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 800.273,95	- 832.216	-1.105.231	-1.090.024	-1.185.974	-1.150.337

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84,88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,75	100	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.745,94	11.200	7.000	22.270	7.000	7.000
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	5,43	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	1.295,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	29.282,35	11.800	8.150	23.420	8.150	8.150
10	- Personalauszahlungen	1.164.022,59	1.247.340	1.243.519	1.312.829	1.394.351	1.372.805
11	- Versorgungsauszahlungen	62.627,86	65.674	66.355	69.748	72.185	74.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.763,28	193.830	165.350	132.270	139.060	130.510
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	2,06	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	265.083,29	263.750	325.380	277.710	267.370	258.070
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.627.499,08	1.770.594	1.800.604	1.792.557	1.872.966	1.836.210
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.598.216,73	- 1.758.794	-1.792.454	-1.769.137	-1.864.816	-1.828.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.678,23	1.000.247	765.870	765.870	765.870	765.870
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 763.538,50	- 758.547	-1.026.584	-1.003.267	-1.098.946	-1.062.190
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.057,31	47.800	90.800	11.100	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057,31	47.800	90.800	11.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.057,31	- 47.800	-90.800	-11.100	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 767.595,81	- 806.347	-1.117.384	-1.014.367	-1.098.946	-1.062.190

Teilhaushalt

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	159.358,10	617.914	170.349	209.189	205.637	199.001
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.781,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.702,93	73.750	81.750	86.750	88.750	89.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.910,63	187.280	192.680	192.680	192.680	192.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.266,19	427.634	575.664	591.792	577.332	564.894
9	+ Sonstige Erträge	41.012,44	90.200	92.050	92.050	92.050	92.050
10	Summe der Erträge	940.031,49	1.410.778	1.126.493	1.186.461	1.170.449	1.152.375
11	- Personalaufwendungen	1.567.028,76	1.633.033	1.777.291	1.845.015	1.908.932	1.951.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.208,97	2.131.320	1.429.850	1.237.000	1.043.600	1.043.600
14	- Abschreibungen	519.608,58	514.866	533.238	614.815	612.171	544.718
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.197.165,67	1.261.350	1.290.700	1.310.200	1.338.800	1.368.200
18	- Sonstige Aufwendungen	351.255,83	362.930	346.425	334.605	334.605	334.605
19	Summe der Aufwendungen	4.914.267,81	5.903.499	5.377.504	5.341.635	5.238.108	5.243.043
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 3.974.236,32	- 4.492.721	-4.251.011	-4.155.174	-4.067.659	-4.090.668
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.341,94	750.050	617.750	617.750	617.750	617.750
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.649.578,26	- 5.242.771	-4.868.761	-4.772.924	-4.685.409	-4.708.418

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	31.396,75	497.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.598,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.121,98	73.750	81.750	86.750	88.750	89.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.277,55	187.280	192.680	192.680	192.680	192.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.775,68	427.634	575.664	591.792	577.332	564.894
8	+ Sonstige Einzahlungen	93.182,38	90.200	92.050	92.050	92.050	92.050
9	Summe der laufenden Einzahlungen	864.352,42	1.289.864	956.144	977.272	964.812	953.374
10	- Personalauszahlungen	1.580.520,67	1.633.033	1.777.291	1.845.015	1.908.932	1.951.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.695,19	2.131.320	1.429.850	1.237.000	1.043.600	1.043.600
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.188.917,68	1.261.350	1.290.700	1.310.200	1.338.800	1.368.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	351.488,36	362.930	346.425	334.605	334.605	334.605
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.439.621,90	5.388.633	4.844.266	4.726.820	4.625.937	4.698.325
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 3.575.269,48	- 4.098.769	-3.888.122	-3.749.548	-3.661.125	-3.744.951
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 675.341,94	- 750.050	-617.750	-617.750	-617.750	-617.750
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.250.611,42	- 4.848.819	-4.505.872	-4.367.298	-4.278.875	-4.362.701
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.150	322.000	3.782.000	2.260.000	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.150	322.000	3.782.000	2.300.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	144.008,14	233.500	584.150	4.261.000	2.606.500	2.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.008,14	233.500	584.150	4.261.000	2.606.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.008,14	- 142.350	-262.150	-479.000	-306.500	-2.500
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 4.394.619,56</i>	<i>- 4.991.169</i>	<i>-4.768.022</i>	<i>-4.846.298</i>	<i>-4.585.375</i>	<i>-4.365.201</i>

Teilhaushalt

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	294.599,66	1.965.841	278.342	554.995	349.780	240.873
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.537,58	520.590	549.685	549.685	549.685	549.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.307,67	177.220	191.620	197.020	197.020	197.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.651,75	44.000	94.088	99.464	94.644	90.498
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	12.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	171.186,37	37.400	40.300	33.300	33.300	33.300
10	Summe der Erträge	1.270.283,03	2.745.051	1.154.035	1.434.464	1.224.429	1.111.376
11	- Personalaufwendungen	1.171.057,97	1.438.876	1.367.609	1.419.907	1.467.099	1.531.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.471,79	3.092.850	1.396.830	1.263.980	994.880	864.880
14	- Abschreibungen	1.181.399,57	1.115.031	1.096.135	1.100.338	1.053.138	1.033.885
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	18.800,00	23.800	22.600	22.600	22.600	22.600
18	- Sonstige Aufwendungen	213.693,56	211.865	283.145	198.445	198.425	198.425
19	Summe der Aufwendungen	3.985.422,89	5.882.422	4.166.319	4.005.270	3.736.142	3.650.975
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.715.139,86	- 3.137.371	-3.012.284	-2.570.806	-2.511.713	-2.539.599
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.940,27	771.141	943.130	943.130	943.130	943.130
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.276,56	1.021.338	1.091.250	1.091.250	1.091.250	1.091.250
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.874.476,15	- 3.387.568	-3.160.404	-2.718.926	-2.659.833	-2.687.719

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	8.153,05	1.711.100	16.100	293.100	99.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.299,20	489.500	514.200	514.200	514.200	514.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.738,47	177.220	191.620	197.020	197.020	197.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.735,71	44.000	94.088	99.464	94.644	90.498
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	148.946,54	37.400	40.300	33.300	33.300	33.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen	920.872,97	2.459.220	856.308	1.137.084	938.264	836.118
10	- Personalauszahlungen	1.176.710,88	1.438.876	1.367.609	1.419.907	1.467.099	1.531.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.025,26	3.092.850	1.396.830	1.263.980	994.880	864.880
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	18.800,00	23.800	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	212.060,85	211.865	283.145	198.445	198.425	198.425
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.827.596,99	4.767.391	3.070.184	2.904.932	2.683.004	2.617.090
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.906.724,02	- 2.308.171	-2.213.876	-1.767.848	-1.744.740	-1.780.972
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 159.336,29	- 250.197	-148.120	-148.120	-148.120	-148.120
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.066.060,31	- 2.558.368	-2.361.996	-1.915.968	-1.892.860	-1.929.092
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488.875,98	206.250	316.582	5.090.000	2.963.000	110.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	55.989,96	80.000	100.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	38.828,34	445.000	882.000	450.000	130.000	36.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.172,23	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.866,51	751.250	1.308.582	5.550.000	3.113.000	166.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.070.099,41	2.372.300	1.916.300	7.107.000	4.227.000	4.304.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.546,48	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.645,89	2.392.300	1.926.300	7.117.000	4.247.000	4.324.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 485.779,38	- 1.641.050	-617.718	-1.567.000	-1.134.000	-4.158.000
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.551.839,69</u>	<u>- 4.199.418</u>	<u>-2.979.714</u>	<u>-3.482.968</u>	<u>-3.026.860</u>	<u>-6.087.092</u>

Teilhaushalt**TH 4 FB 1 Produkte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.413.365,73	6.453.981	6.020.308	6.136.083	6.182.627	6.316.344
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	3.913.143,85	3.444.320	5.121.125	5.106.912	5.036.521	4.924.691
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,36	0	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	471.430,14	436.717	429.131	427.078	426.600	426.600
9	+ Sonstige Erträge	2.079.172,23	255.700	250.200	250.200	250.200	250.200
10	Summe der Erträge	12.877.261,31	10.590.718	11.820.864	11.920.373	11.896.048	11.917.935
14	- Abschreibungen	1.950.021,48	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.000.311,80	4.100.520	4.264.555	4.407.983	4.562.209	4.719.171
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	93.060,77	94.500	73.100	67.400	63.200	59.000
18	- Sonstige Aufwendungen	161,91	16.150	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	6.043.555,96	4.211.170	4.337.755	4.475.483	4.625.509	4.778.271
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.833.705,35	6.379.548	7.483.109	7.444.890	7.270.539	7.139.664
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.833.705,35	6.379.548	7.483.109	7.444.890	7.270.539	7.139.664

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.370.782,33	6.453.981	6.020.308	6.136.083	6.182.627	6.316.344
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	3.913.143,85	3.444.320	5.121.125	5.106.912	5.036.521	4.924.691
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,19	0	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	470.506,89	436.717	429.131	427.078	426.600	426.600
8	+ Sonstige Einzahlungen	234.840,53	255.700	250.200	250.200	250.200	250.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen	10.989.384,79	10.590.718	11.820.864	11.920.373	11.896.048	11.917.935
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.025.140,56	4.100.520	4.264.555	4.407.983	4.562.209	4.719.171
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	108.917,95	94.500	73.100	67.400	63.200	59.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	161,91	16.150	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.134.220,42	4.211.170	4.337.755	4.475.483	4.625.509	4.778.271
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	6.855.164,37	6.379.548	7.483.109	7.444.890	7.270.539	7.139.664
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.855.164,37	6.379.548	7.483.109	7.444.890	7.270.539	7.139.664
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.427,00	919.827	1.117.200	929.100	860.900	704.100
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	49.377,57	51.382	53.468	29.694	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.804,57	971.209	1.170.668	958.794	860.900	704.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.804,57	771.209	970.668	758.794	660.900	504.100
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>7.672.968,94</i>	<i>7.150.757</i>	<i>8.453.777</i>	<i>8.203.684</i>	<i>7.931.439</i>	<i>7.643.764</i>