



BEGLAUBIGTER AUSZUG

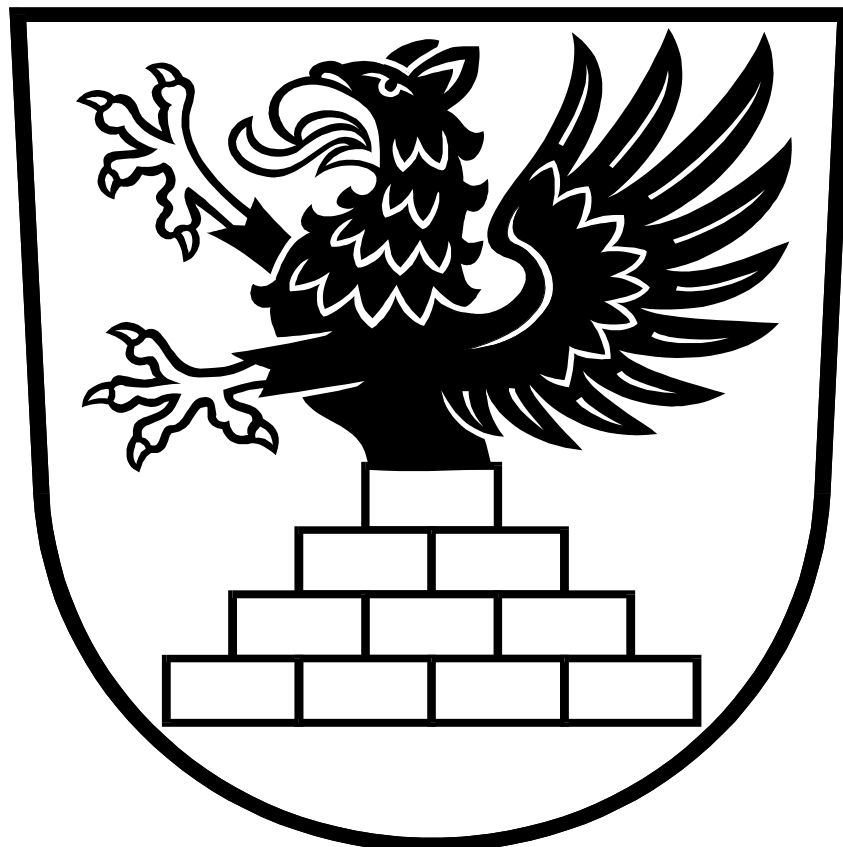
aus der Niederschrift über die Sitzung der Stadtvertretung vom			16.12.2021		
Punkt 7	A	der Tagesordnung, betr.: 06/2021-HFA-	- Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022		
<p>Beschluss:</p> <p>„Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Grimmen 2022 werden in der Fassung vom ---16.12.2021---angenommen.“</p> <p>Dieser Beschluss wurde vor der Sitzung schriftlich niedergelegt und in der Sitzung verlesen.</p>					
Beschlussfähigkeit		Abstimmung			
(gesetzl.) Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmenenthaltung	
21	16	16	-	-	

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist und kein nach § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern an der Beratung und Entscheidung gehinderter Stadtvertreter mitgewirkt hat.
Die Stadtvertretung war beschlussfähig.

Grimmen, 17.12.2021

Jahns
Bürgermeister

Stadt Grimmen



Haushaltsplan 2022

Beschlussfassung [16.12.2021](#)

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung	4
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Übersicht über Teilergebnishaushalte	9
Übersicht über Teilfinanzhaushalte	10
Stellenplan	12
Vorbericht	25
Investitionsprogramm	34
Entwicklung der freiwilligen u. pflichtigen Aufgaben	44
Entwicklung der liquiden Mittel	46
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	47
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	48
Übersicht zu den Querschnittsbudgets	50
Teilhaushalt 1 – wesentliche Produkte	66
Teilhaushalt 2 – wesentliche Produkte	76
Teilhaushalt 3 – wesentliche Produkte	96
Teilhaushalt 4 – wesentliche Produkte	116

Haushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom [16.12.2021](#) und nach Vorlage bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	14.205.177 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	17.085.968 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €
2. im Finanzhaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	13.604.515 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	15.583.452 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 1.978.937 €
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.770.730 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.419.050 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.351.680 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 7.152.500 € veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.360.000 €

§ 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 2022 wird der Stellenplan der Stadt Grimmen in der Fassung vom 04.11.2021 bestätigt. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 80,975 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	1.085.063 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	47.027.000 €

Grimmen, 19.01.2022

gez. Jahns
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 (2) KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 17.12.2021 angezeigt worden. Sie enthält (keine) genehmigungspflichtige(n) Festsetzungen. Die rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 11.01.2022 ohne/mit Auflagen erteilt.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte mit dem Amtsblatt der Stadt Grimmen vom 09. März 2022.

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.939.615,34	6.130.900	6.300.100	6.442.300	6.595.900	6.737.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage, sonstige Transfererträge	6.062.360,09	7.022.349	5.278.762	4.968.319	5.181.019	5.105.819
3	+ Erträge der soziale Sicherung	10.869,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.065,54	649.610	666.575	667.575	677.575	677.575
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.056,94	381.250	526.580	504.580	505.580	505.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.585,05	620.370	615.280	606.290	581.130	520.560
7	+ Andere Aktivierte Eigenleistungen	21.896,09	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	436.705,31	373.478	423.000	423.000	423.000	423.000
9	+ Sonstige Erträge	563.978,05	1.007.710	384.880	418.480	413.480	413.480
10	Summe der Erträge	14.577.131,41	16.195.667	14.205.177	14.040.544	14.387.684	14.393.314
11	- Personalaufwendungen	4.407.371,95	4.538.138	4.697.891	4.758.609	4.922.818	4.895.206
12	- Versorgungsaufwendungen	19.802,57	67.261	62.966	64.694	66.510	68.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.441,01	3.510.610	3.545.210	3.276.080	2.216.760	2.214.830
14	- Abschreibungen	1.724.181,12	1.871.417	1.820.716	1.733.965	1.733.965	1.733.963
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.417.063,14	6.050.600	5.975.250	6.364.250	6.238.600	6.269.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.247,84	63.400	63.200	59.000	55.500	51.800
18	- sonstige Aufwendungen	872.795,86	1.017.925	920.735	811.075	815.265	803.845
19	Summe der Aufwendungen	15.982.903,49	17.119.351	17.085.968	17.067.673	16.049.418	16.037.564
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 1.405.772,08	- 923.684	-2.880.791	-3.027.129	-1.661.734	-1.644.250
21	- Einstellungen in die Kapitalrücklage	8.813.371,05	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.930.604,11	923.684	875.900	702.700	683.900	540.000
24	+ Entnahmen a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	288.539,02	0	2.004.891	398.306	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-1.926.123	-977.834	-1.104.250
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	-1.926.123	-2.903.957
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	-1.926.123	-2.903.957	-4.008.207

Finanzhaushalt

A. Haushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres	Haushalts-	des Haushalts-	des zweiten	des dritten
		2020 EUR	2021 EUR	jahres	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		1	2	3	4	5	6
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.089.759,57	6.130.900	6.300.100	6.442.300	6.595.900	6.737.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	6.388.867,23	6.444.120	4.715.300	4.422.400	4.635.100	4.559.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.331,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.390,95	610.040	629.375	630.375	640.375	640.375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.828,34	381.250	526.580	504.580	505.580	505.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.460,32	620.370	615.280	606.290	581.130	520.560
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.628,43	373.478	423.000	423.000	423.000	423.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	699.780,72	1.007.710	384.880	383.480	378.480	378.480
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.155.047,06	15.577.868	13.604.515	13.422.425	13.769.565	13.775.195
10	- Personalauszahlungen	4.404.275,66	4.500.500	4.657.641	4.718.359	4.882.568	4.854.956
11	- Versorgungsauszahlungen	63.219,46	67.261	62.966	64.694	66.510	68.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530.650,75	3.510.110	3.545.210	3.276.080	2.216.760	2.214.830
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	5.374.719,43	6.050.600	5.975.250	6.364.250	6.238.600	6.269.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	71.389,84	63.400	63.200	59.000	55.500	51.800
16	- Sonstige Auszahlungen	840.061,33	887.925	920.735	811.075	815.265	803.845
17	Summe der laufenden Auszahlungen	14.284.316,47	15.079.796	15.225.002	15.293.458	14.275.203	14.263.351
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	870.730,59	498.072	-1.620.487	-1.871.033	-505.638	-488.156
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.169.593,06	5.764.500	10.780.480	7.006.000	5.621.190	7.820.980
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.151,37	242.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	320.826,83	1.183.080	1.867.250	50.000	80.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	53.468,84	29.694	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.237,07	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.277,17	7.229.274	12.770.730	7.179.000	5.824.190	7.943.980
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.950.519,31	5.528.550	9.399.050	11.086.200	10.742.200	11.535.300
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.122,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.642,16	5.538.550	9.419.050	11.106.200	10.762.200	11.555.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.364,99	1.690.724	3.351.680	-3.927.200	-4.938.010	-3.611.320

Finanzhaushalt

A. Haushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf</i>	<u>509.365,60</u>	<u>2.188.796</u>	<u>1.731.193</u>	<u>-5.798.233</u>	<u>-5.443.648</u>	<u>-4.099.476</u>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	552.000	624.000	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	430.094,00	358.450	358.450	348.250	338.100	338.100
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	552.000	624.000
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 430.094,00	- 358.450	-358.450	203.750	-266.100	-962.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	- 6.381,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	72.890,60	1.830.346	1.372.743	-5.594.483	-5.709.748	-5.061.576
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	440.636,59	139.622	-1.978.937	-2.219.283	-843.738	-826.256
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.503.961,00	1.944.597	3.064.000	1.085.063	-1.134.220	-1.977.958
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.944.597,59	2.084.219	1.085.063	-1.134.220	-1.977.958	-2.804.214
	darunter:						

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

A. Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte				
		Summe aller Teilhaushalte	16 TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 TH 4 FB 1 Produkte
in T€						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.300	0	0	0	6.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	5.279	107	408	322	4.442
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10	0	10	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667	0	97	570	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527	0	268	258	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615	7	532	77	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	423	0	0	0	423
9	+ Sonstige Erträge	385	2	99	41	243
10	Summe der Erträge	14.205	116	1.414	1.268	0
11	- Personalaufwendungen	4.698	1.261	1.936	1.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63	63	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545	219	2.092	1.234	0
14	- Abschreibungen	1.821	155	612	1.053	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.975	0	1.373	21	4.582
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	63	0	0	0	63
18	- Sonstige Aufwendungen	921	354	329	237	0
19	Summe der Aufwendungen	17.086	2.053	6.342	4.046	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.881	- 1.937	- 4.928	- 2.778	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.174	1.310	0	863	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174	504	626	1.043	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.881	- 1.131	- 5.555	- 2.958	0

Produktaufteilung nach Teilhaushalten

A. Haushalt

		Summe aller Teilhaushalte	16 TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 TH 4 FB 1 Produkte
in T€						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.300	0	0	0	6.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.715	0	202	71	4.442
3	+ Einzahlungen der soziale Sicherung	10	0	10	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629	0	97	532	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527	0	268	258	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615	7	532	77	0
7	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	423	0	0	0	423
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	385	2	99	41	243
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.605	9	1.208	980	11.408
10	- Personalauszahlungen	4.658	1.221	1.936	1.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	63	63	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545	219	2.092	1.234	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.975	0	1.373	21	4.582
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63	0	0	0	63
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	921	354	329	237	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	15.225	1.857	5.730	2.993	4.645
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.620	- 1.848	- 4.522	- 2.013	6.763
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	806	- 626	- 180	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der iLV	- 1.620	- 1.042	- 5.148	- 2.193	6.763
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.780	0	2.642	7.273	866
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103	0	0	103	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.867	0	40	1.827	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20	0	0	20	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.771	0	2.682	9.223	866
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.399	52	3.416	5.731	200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20	0	0	20	0

Produktaufteilung nach Teilhaushalten

A. Haushalt

		Summe aller Teilhaushalte	16 TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 TH 4 FB 1 Produkte
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.419	52	3.416	5.751	200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.352	- 52	- 735	3.472	666
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.731	- 1.095	- 5.883	1.280	7.429

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

A. Verwaltung

Büro des Bürgermeisters

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	1,000	A 16			1,000	A 15		
---	---------------	-------	------	--	--	-------	------	--	--

Beschäftigte nach TVöD

2	SB Büro des Bürgermeisters und Angelegenheiten der Stadtvertretung	0,750	5	0,750	5	1,000	5		0,250 VzÄ ab 01.07.2021 von lfd. Nr. 13 übertragen
---	---	-------	---	-------	---	-------	---	--	---

Summe 1,750 0,750 2,000

Stabsstelle Pressesprecher

Beschäftigte nach TVöD

3	SB Eventmanagement und Pressesprecher	0,750	9c	0,750	9c	0,750	9c		29,625 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

17.12.2021

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		ATZ 01/2022-12/2025 im Blockmodell, Freistellungsphase 01/2024-12/2025
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		24,688 Std./Wo.
9	SB Personal	0,375	7	0,375	7	0,375	7		Stelleninh. zu 0,625 VzÄ in Fachbereich 01 SB Vollstreckung
10	Poolstelle	1,000	5	0,000		0,000			0,375 VzÄ nach lfd. Nr. 25 und 0,625 VzÄ nach lfd. Nr. 12 übertragen
11	SB EDV und Interner Service	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
12	SB DMS/elektronische Akte, Sicherheit und Ordnung und Veranstaltungsmeister	0,000		0,000		0,625	9a		0,625 VzÄ von lfd. Nr. 10 übertragen
13	SB Interner Service	2,000	6	1,000	6	1,000	6		0,250 VzÄ ab 01.07.2021 nach lfd. Nr. 2 und 0,750 VzÄ nach lfd. Nr. 14 übertragen
14	SB Empfang, Telefonzentrale und Post	0,000		0,750	3	0,750	3		von lfd. Nr. 13 übertragen 29,625 Std./Wo.
15	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,600	5	0,600	5	0,600	5		Stelleninh. zu 0,40 VzÄ Museum und Wasserturm
16	SB Finanzen und Controlling	1,000	12	1,000	12	1,000	12	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2026	
17	SB Abgabenverwaltung	1,750	6	1,000	6	1,750	6		dv. eine Stelle mit 29,625 Std./Wo.
18	SB Buchhaltung/Kassenleiter/in	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
19	SB Buchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
20	SB Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
21	SB Vollstreckung	0,625	7	0,625	7	0,625	7	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2065	Stelleninh. zu 0,375 VzÄ in Fachbereich 01 SB Personal
22	SB Vollstreckung	1,000	7	0,925	7	1,000	7	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2034	

Summe

14,975

12,900

14,350

Stadt Grimmen

13 von 125

17.12.2021

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

23	Leiter/in Fachbereich 02	0,500	14	0,500	14	0,500	14		Stelleninh. zu 0,50 VzÄ in Stabsstelle Recht
24	SB Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Märkte	0,625	9b	0,625	9b	0,000			
25	SB Gewerbe, Sicherheit und Ordnung	0,000		0,000		1,000	9a	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2058	0,625 VzÄ übertragen von lfd. Nr. 24 und 0,375 VzÄ übertragen von lfd. Nr. 10
26	SB Sicherheit und Ordnung	1,000	8	1,000	8	0,000			
27	SB Sicherheit und Ordnung, Märkte	0,000		0,000		1,000	8		
28	SB Sicherheit und Ordnung, Bußgeldstelle	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2038	
29	SB Einwohnermeldewesen, Gewerbe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
30	SB Einwohnermeldewesen	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
31	SB Personenstandswesen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	ku Beamtenstelle A 9 mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2038	
32	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,160	6	0,160	6	0,160	6		Stelleninh. zu 0,840 VzÄ in Einrichtungen des Brandschutzes
33	SB Einrichtungssteuerung, Schulen, Soziales	1,000	12	1,000	12	1,000	12		
34	SB Schul-, Kultur- und Sportverwaltung	1,000	6	1,000	5	0,000			
35	SB Schul-, Kultur- und Sportverwaltung, Sicherheit und Ordnung	0,000		0,000		1,000	6		
36	SB Wohngeld	2,000	9a	2,000	9a	2,000	9a		
37	SB Soziales, Jugend, Kita	0,670	9a	0,670	9a	0,670	9a		Stelleninh. zu 0,330 VzÄ in Gleichstellung

Summe **10,955** **10,955** **11,330**

Stadt Grimmen

14 von 125

17.12.2021

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

38	Leiter/in Fachbereich 03	1,000	14	1,000	14	1,000	14		
39	SB Liegenschaftsmanagement - Miet- und Pachtverträge	1,000	9b	0,750	9b	1,000	9b	ku EG 9a mit Ausscheiden der Stelleninhaberin, spätestens 06/2030	
40	SB Liegenschaftsmanagement - Kaufverträge, Vertragsregister	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
41	SB Liegenschaftsmanagement - Bewirtschaftung	1,000	9a	0,750	9a	1,000	9a		
42	SB Tiefbau und Liegenschaftsverwaltung, Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
43	SB Liegenschaftsverwaltung und Hochbau, Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
44	SB Liegenschafts- und Friedhofsverwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
45	SB Baubetriebshof	1,000	10	1,000	10	1,000	10		Technikerzulage
46	SB Bauleitplanung Bauordnung, Ingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
47	SB Wirtschaftsförderung und Fördermittel, Bauingenieur/in	1,000	10	0,800	10	1,000	10		ATZ 09/2022-08/2025 im Blockmodell, Freistellungsphase 03/2024-08/2025
48	SB Hochbau u.a. Erweiterungsbau Regionale Schule "R. Koch", Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
49	Citymanager/in	0,000		0,000		1,000	10	kw 01.12.2023	Förderung aus "Re-Start Lebendige Innenstädte M-V" bis 30.11.2023

Summe 11,000 10,300 12,000

Zwischensumme Verwaltung 40,260 36,485 41,260

Stadt Grimmen

15 von 125

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

60	Museumsleiter/in	0,875	9c	0,875	9c	0,875	9c		34,563 Std./Wo.
61	SB Veranstaltungen	0,750	6	0,750	6	0,750	6		29,625 Std./Wo.
62	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,400	5	0,400	5	0,400	5		Stelleneinh. zu 0,60 VzÄ Fachbereich 01

Summe

2,025

2,025

2,025

Tierpark

63	Leitende/r Tierpfleger/in Tierpark	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
64	Tierpfleger/in Tierpark	3,600	5	3,200	5	3,600	5		dv. 1 Beschäftigte/r mit 0,60 VzÄ mit 23,70 Std./Wo.
65	Grünflächen-/Umfeldpfleger/in	1,000	5	1,000	4	1,000	5		2 Beschäftigte á 0,50 VzÄ mit 19,75 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.
66	Haus- und Hofarbeiter/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5		19,75 Std./Wo.
67	Helfer/in Tierpflege	1,500	3	1,500	3	1,250	3	kw 01.12.2024	1 Beschäftigter 0,75 VzÄ mit 29,625 Std./Wo. 1 Beschäftigter 0,50 VzÄ mit 19,75 Std./Wo. Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024

Summe

7,600

7,200

7,350

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	

Bibliothek

68	Bibliothekshilfskräfte	0,500	3	0,600	3	0,600	3		1 Beschäftigte mit 17,775 Std./Wo. 1 Beschäftigte mit 5,925 Std./Wo.
69	Bibliothekshilfskräfte	0,300	5	0,200	5	0,200	5		1 Beschäftigte mit 7,9 Std./Wo.

Summe 0,800 0,800 0,800

Sporthalle Südwest

70	Sportwart/in	1,000	6	1,000	6	0,500	6	Änderung ab 03/2022 wirksam	Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Schulen
----	--------------	-------	---	-------	---	-------	---	-----------------------------	---------------------------------------

Summe 1,000 1,000 0,500

Kulturhaus "Treffpunkt Europas"

71	Leiter/in Kulturhaus	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
72	Mitarbeiter/in Kulturhaus	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
73	Techniker/in/Hausmeister/in Kulturhaus	1,000	7	1,000	6	1,000	7		
74	Hausmeisterhelfer/in Kulturhäuser	0,600	3	0,600	3	0,600	3	kw 01.12.2024	Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024 Stellinh. zu 0,15 VzÄ in Kulturhaus Stoltenhagen - gesamt 30 Std./Wo.

Summe 3,600 3,600 3,600

17.12.2021

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 Stoltenhagen

75	Hausmeisterhelfer/in Kulturhäuser	0,150	3	0,150	3	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 0,150 0,150 0,150

Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschäftigte nach TVöD

Liegenschaftsverwaltung

76	Hausmeister/in Vereinshaus	0,500	5	0,500	5	0,500	5		
----	----------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--	--

Summe 0,500 0,500 0,500

Baubetriebshof

77	SB Grünflächenverwaltung	0,500	9b	0,500	9b	0,500	9b	ku EG 8 01.10.2026	19,75 Std./Wo.
78	SB Grünflächenverwaltung	0,667	8	1,000	8	1,000	8		0,333 VzÄ übertragen von lfd. Nr. 82
79	Arbeiter/in Baubetriebshof	6,000	5	6,000	5	6,000	5		
80	Arbeiter/in Baubetriebshof	2,000	4	2,000	4	2,000	4		
81	Grünflächenarbeiter/in	1,000	4	0,850	4	1,000	4		Saison 01.04.-30.11.
82	Grünflächenarbeiter/in	0,333	8	0,000		0,000			übertragen nach lfd. Nr. 78
83	Grünflächenarbeiter/in	4,000	5	3,000	5	4,000	5		Saison 01.04.-30.11.

Summe 14,500 13,350 14,500

Stadt Grimmen

19 von 125

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	

Friedhöfe

84	Friedhofsarbeiter/in	2,000	5	2,000	4	2,000	5		
85	Friedhofsarbeiter/in	0,200	2	0,200	1	0,200	2		7,9 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.

Summe 2,200 2,200 2,200

**Zwischensumme Einrichtungen
und Betriebe 39,465 37,665 39,715**

Gesamt 79,725 74,150 80,975
 davon Altersteilzeitstellen 0,000 0,000 2,000
 Summe Altersteilzeitersatzstellen 0,000 0,000 0,000

**Nachrichtlich auszuweisende Stellen
 zum Stellenplan 2022**

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	2,000 VzÄ 01.09.2020-31.08.2023
Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	0,000	0,000	0,000	1,000 VzÄ 01.09.2023-31.08.2026
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	1,000	1,000	1,000 VzÄ 01.09.2020-31.08.2023
Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	1,000	0,000	0,000	

Summe **4,000** **3,000** **3,000**

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte Besoldungs- gruppen A 15	Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe																	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	0,000	2,000	0,000	8,000	0,750	4,000	9,250	3,000	2,000	5,910	1,600	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	41,260	
Summe B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	2,500	1,000	1,000	1,000	3,590	23,200	3,000	3,350	0,200	0,000	0,000	39,715	
Summen A+B	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	0,000	8,000	1,625	6,500	10,250	4,000	3,000	9,500	24,800	3,000	4,100	0,200	0,000	0,000	80,975	
Mitarbeiter	1	0	3	0	2	0	8	2	7	11	4	3	10	29	3	7	1	0	0	91	
Summe A Vorjahr	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	0,000	7,000	0,750	4,625	7,625	3,000	2,000	6,910	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,260	
Summe B Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	1,500	1,000	1,000	1,000	3,590	23,300	3,500	3,500	0,200	0,000	0,000	39,465	
Summen A+B Vorjahr	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	0,000	7,000	1,625	6,125	8,625	4,000	3,000	10,500	25,650	3,500	3,500	0,200	0,000	0,000	79,725	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

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
1	Büro des Bürgermeisters	1,000	A 16	A 15			war mit Neubesetzung der Stelle aufgrund der Verringerung der Einwohnerzahl zu ändern, §§ 5, 9 KomBesLVO M-V
2	Büro des Bürgermeisters	1,000			0,250		Übertragung des Stellenanteils von lfd. Nr. 13
10	Fachbereich 01 Interner Service	0,000				1,000	Übertragung von Stellenanteilen nach lfd. Nrn. 12 (0,625 VzÄ) und 25 (0,375 VzÄ)
12	Fachbereich 01 Interner Service	0,625	5	9a	0,625		Übertragung des Stellenanteils von lfd. Nr. 10 und Neubewertung nach Aufgabenzuordnung
13	Fachbereich 01 Interner Service	1,000				1,000	Übertragung von Stellenanteilen nach lfd. Nrn. 2 (0,25 VzÄ) und 14 (0,75 VzÄ)
14	Fachbereich 01 Interner Service	0,750	6	3	0,750		Übertragung des Stellenanteils von lfd. Nr. 13 und Neubewertung der Stelle anlässlich Neubesetzung nach Verrentung der bisherigen Stelleninhaberin
24	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,000				0,625	Übertragung des Stellenanteils nach lfd. Nr. 25
25	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000	9b	9a	1,000		Übertragung von Stellenanteilen von lfd. Nrn. 10 (0,375 VzÄ) und 24 (0,625 VzÄ) und Neubewertung der Stelle nach Neubesetzung und Aufgabenzuordnung
26	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,000				1,000	Übertragung der Stelle nach lfd. Nr. 27
27	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000			1,000		Übertragung der Stelle von lfd. Nr. 26 und Änderung der Aufgabenzuordnung nach Neubesetzung
34	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,000				1,000	Übertragung der Stelle nach lfd. Nr. 35
35	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000			1,000		Übertragung der Stelle von lfd. Nr. 34 und Änderung der Aufgabenzuordnung
49	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000			1,000		neue Stelle, befristet für den Förderzeitraum bis 30.11.2023
55	Schulen	0,000				0,500	Wegfall durch Zusammenlegung mit lfd. Nr. 70
56	Schulen	0,500			0,500		Übertragung des Stellenanteils von lfd. Nr. 70
59	Schulen	1,000			1,000		neue Stelle wegen erheblichen Mehraufwands im Rahmen der Digitalisierung der Schulen
68	Bibliothek	0,600			0,100		Übertragung des Stellenanteils von lfd. Nr. 69
69	Bibliothek	0,200				0,100	Übertragung des Stellenanteils nach lfd. Nr. 68
70	Sporthalle Südwest	0,500				0,500	Übertragung des Stellenanteils nach lfd. Nr. 56 wegen Zusammenlegung der Stellen
78	Baubetriebshof	1,000			0,333		Übertragung des Stellenanteils von lfd. Nr. 82
82	Baubetriebshof	0,000				0,333	Übertragung des Stellenanteils nach lfd. Nr. 78

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Grimmen 2022

Mit Schreiben des Innenministeriums vom 29.11.2021 wurde der Orientierungsdatenerlass am 01.12.2021 vorgelegt. Hierbei fand die November-Steuerschätzung Berücksichtigung und wurden die daraus abgeleiteten Berechnungsdaten zur Ermittlung diverser FAG-Zuweisungen an die Kommunen unter den Vorbehalt der noch ausstehenden Landesgesetzgebung gestellt.

Der Grundbedarf je Einwohner wird nunmehr mit 921 € veranschlagt, woraus für die Stadt Grimmen eine Minderung der Schlüsselzuweisungen um 750 T€ bei gleichzeitigem Anstieg der Kreisumlage um 136 T€ gegenüber dem Jahr 2021 resultiert. Daneben werden die Berechnungsgrundlagen für die Kreisumlage letztmalig um 3,483% abgesenkt, ansonsten stiege die Kreisumlagebelastung um 214 T€. Weitere Anhebungen des Kreisumlagesatzes (gegenwärtig 41,24%) durch den Landkreis Vorpommern-Rügen sind nicht ausgeschlossen, hier jedoch noch nicht mit eingerechnet.

In Kenntnis der vorab beschriebenen Unsicherheiten soll die Darstellung der Entwicklung der FAG-Zuweisungen im folgenden Bericht (Seite 32) dennoch eine Rück- und Vorausschau bieten, um den notwendigen Handlungsbedarf besser einschätzen zu können. Hierbei ist zu bedenken, dass die mittelfristige Einwohnerentwicklung und der Grundbedarf je Einwohner anhand von Vorjahres- und Erfahrungswerten vorsichtig geschätzt wurden.

Dennoch ist auffällig, dass die FAG-Netto-Zuweisungen (also sämtliche FAG-Zuweisungen abzüglich zu leistender Umlagen) das Niveau der Jahre vor der FAG-Novelle 2020 deutlich unterschreiten und bei Weitem nicht einmal ausreichen, um die stetig steigenden Wohnsitzgemeindeanteile zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung aufzufangen.

	2018	2022	2023
FAG-Netto-Zuweisungen in T€	1.534	984	195
Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG in T€	- 1.057	- 1.205	- 1.300
Saldo in T€	477	- 221	-1.105

Die am 08.11.2019 vom Bundesrat beschlossene Reform der Grundsteuer (GrStRefG) sieht eine Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte (früher: Einheitswerte) auf den 01.01.2022 mit steuerlicher Wirkung ab dem 01.01.2025 vor.

Obwohl der momentan gültige Nivellierungshebesatz der Grundsteuer B bereits bei 427% und damit um 67%-Punkte höher als der Hebesatz der Stadt Grimmen liegt, wird eine Anhebung des städtischen Hebesatzes aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Grundsteuerreform für die Bürger zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Die erste Hauptfestsetzung auf Grundlage der neuen Grundsteuerwerte zum 01.01.2025 sollte abgewartet werden.

Nachrichtlich sei allerdings erwähnt, dass auf Basis der gegenwärtig erfassten Grundsteuermessbeträge eine Anhebung des Hebesatzes auf 427% (=Nivellierungshebesatz) ca. 190 T€ zusätzliche Einnahmen in die Stadtkasse „spülen“ würde.

Nach Vorlage eines durch das Land beauftragten Gutachtens werden mit dem Haushaltsjahr 2023 neue Nivellierungshebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) auf Grundlage des Jahres 2021 zur Anwendung kommen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach (deutlich?) über den bisherigen

liegen werden. Entsprechende eigene Entwicklungsprognosen sind bei der Berechnung der mittelfristig zu erwartenden Steuerkraft als Ausgangswert für zukünftige FAG-Zuweisungen bereits eingeflossen.

Die der Stadt Grimmen in 2020 und 2021 gewährten Ersatzzahlungen (501 T€ und 45 T€) für erwartete Pandemie-bedingte Gewerbesteuer-Mindereinnahmen werden bei der Berechnung der Steuerkraft der Jahre 2022 und 2023 nivelliert berücksichtigt. Sie mindern die Schlüsselzuweisungen und erhöhen die Kreisumlagegrundlagen der entsprechenden Jahre. Im Saldo verbleiben von den 2020 gezahlten 501 T€ tatsächlich nur 74 T€ bei der Stadt. Da es sich bei den 2020iger Zahlungen mit 90% um Bundesmittel handelt, profitieren im Grunde am Ende das Land M-V (geringere Schlüsselzuweisungen – 337 T€) und der Landkreis (erhöhte Kreisumlage 90 T€) von den Ersatzzahlungen.

Daneben hat die weiterhin deutlich sinkende Einwohnerzahl erheblichen Einfluss auf die Finanzausstattung und damit auf die finanziellen Handlungsspielräume der Stadt. Am 31.12.2020 lebten von den 9.369 Einwohnern knapp 89% im Stadtgebiet, die Übrigen in den 11 Ortsteilen. Dabei waren 14,5% jünger als 20 Jahre und 42% älter als 60 Jahre. Das heißt, nur noch etwa jeder 2. Einwohner ist im erwerbsfähigen Alter.

Die Stadt Grimmen hat in den zurückliegenden 30 Jahren etwa 1/3 ihrer Einwohner verloren (1990 = 14.242, 2020 = 9.369).

Die für 2022 geplanten Erträge von 14.205 T€ entsprechen 97,4% des Ergebnisses des Jahres 2020. Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf wurden erneut pauschale Kürzungen bei sämtlichen Personalaufwendungen um 5% und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um 10% gegenüber den angemeldeten Bedarfen und auf Basis der Durchschnittsverbräuche 2017-2020 vorgenommen. Dennoch werden mit 17.526 T€ etwa 9,7% oder 1.543 T€ mehr Aufwendungen als 2020 veranschlagt. Schwerpunkte hierbei sind die Personalaufwendungen mit 291 T€ (Steigerung 6,6%) und die zu zahlenden Umlagen mit 558 T€ (Steigerung 10,3%).

Im Bereich des Personals sollen drei neue Stellen geschaffen werden, siehe hierzu Stellenplan:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	
12	SB DMS, elektronische Akte, Sicherheit und Ordnung, Veranstaltungsmeister (aus bisheriger Poolstelle Ifd. Nr. 10)	0,625 VzÄ
49	Citymanager/in (befristet bis 30.11.2023, Förderung „Re-Start lebendige Innenstädte MV“ jährlich 40.000 €)	1,000 VzÄ
59	IT-Systemadministrator Schulen	1,000 VzÄ

Daneben werden auch Stellenkürzungen vorgenommen, so dass der Gesamt-Personalbestand von 79,725 VzÄ in 2021 auf 80,975 VzÄ in 2022 steigt.

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen tragen insbesondere die umfangreich geplanten Gebäude-Unterhaltungsmaßnahmen zur Aufwandssteigerung bei. So sollen u.a. für die Digitalisierung der drei Schulstandorte 937 T€ unter Einwerbung einer Förderung von 470 T€ eingesetzt werden, in der Feuerwehr die Rolltore für 99 T€ ausgetauscht werden und im Kulturhaus Treffpunkt Planungen für einen Umbau zur Bar im Jahr 2023 vorbereitet werden. Weitere Maßnahmen werden im folgenden Bericht auf Seite 40 dargestellt.

Mit der angedachten und in Vorbereitung befindlichen Liquidation der Stadtwirtschaft GmbH in 2022 wird das Vermögen (hauptsächlich Deponiegrundstück und liquide Mittel) an die Stadt Grimmen als alleinige Gesellschafterin übergehen. Damit wird die Stadt ab 2023 für die Nachsorge der 2005 stillgelegten Deponie bis voraussichtlich 2047 verantwortlich sein und entsprechende Fremdleistungen beauftragen. Hierfür wurde das

neue Produkt 537.01 – Deponie Kaschower Damm – geschaffen und ab 2023 mit Aufwendungen und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen beplant.

Nach gegenwärtigen Berechnungen steigt alleine die Kreisumlage unter Berücksichtigung eines gleichbleibenden (?) Hebesatzes von 3.968 T€ in 2020 auf 4.324 T€ in 2022 und 4.626 T€ (!) in 2023 an, obwohl das Gesamtaufkommen an Erträgen im gleichen Zeitraum von 14.577 T€ auf 14.205 T€ sinkt. Damit stehen einem langjährigen Trend folgend immer weniger Mittel für die eigentliche Aufgabenerfüllung der Gemeinde zur Verfügung.

Gleichzeitig ist aber erneut festzustellen, dass die Stadt einen deutlich zu großen Anteil ihrer finanziellen Mittel für freiwillige Leistungen verwendet. Die Angebotsbreite an freiwilligen Leistungen muss dringend kritisch hinterfragt werden.

Auf die detaillierte Darstellung der Zuschussbedarfe der jeweiligen Aufgaben/Leistungen auf Seite 43 des folgenden Berichts wird verwiesen. Hiernach entfallen etwa 19% des Haushaltsvolumens (Aufwendungen), deutlicher aber noch, etwa 32% der allgemeinen Finanzierungsmittel (liquider Überschuss des Teilhaushaltes 4 – aus Steuern, Zuweisungen und sonstigen Finanzerträgen) auf die Bezuschussung der freiwilligen Leistungen. Nach gegenwärtiger Planung werden es mittelfristig ab 2023 zwischen 42% und 29% sein. D.h. etwa jeder dritte Euro fließt in den freiwilligen Bereich, was angesichts der Strukturschwäche zwangsläufig zu Zahlungsschwierigkeiten führen muss.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2021 kann davon ausgegangen werden, dass die liquiden Bestände aus der laufenden Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung der Planung ausreichen, um das Jahr 2022 finanziell abzusichern. Soweit der Haushaltsentwurf mittelfristig und vollständig umgesetzt wird, werden dann allerdings ab 2023 mit großer Wahrscheinlichkeit Kassenkredite benötigt.

Siehe dazu: tabellarische Darstellung der Zusammensetzung der liquiden Mittel im folgenden Bericht Seite 45

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im mittelfristigen Planungszeitraum:

126.01	Feuerwehr	Beschaffung Drehleiter	774 T€	Förderung	477 T€
215.01	RS Koch (Abschluss)	Erweiterungsbau 1.BA	8.738 T€	Förderung	7.469 T€
215.01	RS Koch (Beginn)	Erweiterungsbau 2.BA	9.020 T€	Förderung	5.412 T€
215.01	RS Koch (Beginn)	Mehrzweckhalle	8.476 T€	Förderung	5.085 T€
253.01	Tierpark (Abschluss)	Umgestaltung 1./2.BA	9.940 T€	Förderung	8.945 T€
253.01	Tierpark (Beginn)	Umgestaltung 3.BA	5.587 T€	Förderung	3.352 T€
253.01	Tierpark (Beginn)	Umgestaltung 4.BA	4.810 T€	Förderung	2.886 T€
541.01	Lange Straße	barrierefreie Innenstadt	20 T€		
541.01	Gutenbergstraße	Bahnunterführung/Radweg	615 T€	Förderung	439 T€
541.01	von-Homeyer-Straße	Straßenbau	515 T€		
541.01	Orenburger Straße	Radweg	525 T€	Förderung	268 T€
541.01	Grellenberger Straße	Straßenbau	2.350 T€		
541.01	WGB Zweendamm	Straßenbau	1.200 T€		
541.01	OT Jessin	Straßenbau	1.025 T€		
541.01	OT Stoltenhagen	Straßenbau	1.605 T€		

Zur bau- und abrechnungstechnischen Absicherung des 1. BA der Erweiterung an der RS Koch sind erneute Verpflichtungsermächtigungen nicht erforderlich, die hierfür bereits in 2021 erteilte rechtsaufsichtsbehördliche Genehmigung gilt auch über das Jahr 2022 hinaus, soweit der Gesamtbetrag nicht überschritten wird.

Für den 1. und 2. BA der Umgestaltung des Tierparks in den Jahren 2023 und 2024 ist allerdings das Eingehen neuer Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2022 erforderlich.

Der Gesamtrahmen der Verpflichtungsermächtigungen bedarf gemäß § 54 (4) KV M-V der Genehmigung der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde.

Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2021 zu erwartenden Übertragungsermächtigungen und der mittelfristig geplanten Salden aus Investitionstätigkeit ist die Finanzierung der Investitionen möglicher Weise noch bis zum Ende des Jahres 2022 gesichert.

Über das Jahr 2022 hinaus wären die im Investitionsprogramm dargestellten Investitionsmaßnahmen nur finanzierbar, wenn in ganz erheblichem Umfang Investitionskredite aufgenommen würden.

Deren Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist jedoch so gut wie ausgeschlossen, da die Stadt Grimmen mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf die Finanzierung von zusätzlichen Kapitaldienstleistungen (Zinszahlungen und Tilgung neuer Kredite) nicht darstellen kann. Vielmehr lebt die Stadt von der Substanz und wird in naher Zukunft auf Kassenkredite zur Abwicklung der laufenden Auszahlungen angewiesen sein.

Da Eigenmittelfinanzierungen durch Überschüsse im Ergebnishaushalt nicht erwirtschaftet werden (dieser mittelfristig vielmehr durch kontinuierliche Defizite gekennzeichnet ist), kann sich die Investitionstätigkeit (und damit auch bei geförderten Maßnahmen die aufzubringenden Eigenmittel) nur an den sicher zufließenden Investitionseinzahlungen ausrichten. Diese begrenzen sich auf die Infrastrukturpauschale (jährlich ca. 550 – 580 T€) und die Ersatzzahlungen für die weggefallenen Straßenausbaubeiträge (jährlich ca. 100 T€).

Siehe dazu: tabellarische Darstellung der Zusammensetzung der liquiden Mittel im folgenden Bericht Seite 45

So wird an dieser Stelle nochmal besonders deutlich, dass die Haushaltsstruktur den Gegebenheiten und Möglichkeiten einer Kleinstadt mit kontinuierlich sinkender Einwohnerzahl angepasst und der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen Rechnung getragen werden muss.

Jede noch so umfangreich geförderte Maßnahme erfordert weiterhin entsprechende Eigenmittel der Kommune und verursacht erfahrungsgemäß in der Regel höhere Folgekosten bei der Bewirtschaftung.

Statistische Angaben

Jahr	2010	2015	2020	2021
<u>Bevölkerungsbewegungen</u>				EMA 15.10.2021
Lebendgeborene	82	96	63	41
Gestorbene	147	127	177	175
Überschuss Geborene/Gestorbene (-)	-65	-31	-114	
Zugezogene	416	625	452	304
Fortgezogene	488	526	459	263
Wanderungsgewinn/-verlust (-)	-72	99	-7	
Veränderungen gesamt	-137	68	-121	-93
<u>Bevölkerung am 31.12. des Jahres</u>				LAIv 30.06.2021
Einwohner gesamt	10.399	10.019	9.369	9.306
dv. weiblich	5.394	5.246	4.978	4.953
dv. männlich	5.005	4.773	4.391	4.353
Einwohner im Stadtgebiet	9.185	8.939	8.298	
Einwohner in Ortsteilen	1.214	1.080	1.071	
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre				
Einwohner 0-20 Jahre in %	13,9	14,9	14,5	
Einwohner 21-60 Jahre in %	53,6	49,4	43,5	
Einwohner 61 Jahre und älter in %	32,5	35,7	42,0	
<u>Beschäftigung</u> (Quelle: BA für Arbeit)				
<u>SV-pflichtig Beschäftigte des Wohnortes</u>	3.144	3.251	3.330	
Wohnort ist Arbeitsort		1.383	1.469	
Einpendler / Auspendler	1.934 / 1.788	1.844 / 1.868	2.138 / 1.861	
<u>SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</u>	3.290	3.227	3.607	
<u>dv. nach Altersgruppen</u>				
dv. unter 25 Jahre		181	270	
dv. 55 Jahre und älter		762	1.021	
<u>dv. nach Wirtschaftszweigen</u>				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei		33	26	
Produzierendes Gewerbe		659	752	
Handel, Verkehr und Gastgewerbe		1.021	1.081	
sonstige Dienstleistungen		1.514	1.748	
<u>geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort</u>	491	449	411	
dv. ausschließlich geringfügig beschäftigt	379	365	324	
dv. geringfügig Beschäftigte im Nebenjob	112	84	87	
Arbeitslose des Wohnortes	918	735	529	
dv. unter 25 Jahre		56	50	
Langzeitarbeitslose		279	171	

Statistische Angaben

<u>Jahr</u>	2010	2015	2020	2021
<u>Kinderbetreuung (Stichtag 01.10. des Jahres)</u>				
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 0-3 Jahre</i>	296	297		240
<i>Kinderkrippenplätze im Gemeindegebiet</i>	89	106	118	118
<i>belegte Plätze</i>		70	81	94
<i>Tagespflegeplätze im Gemeindegebiet</i>		49	28	28
<i>belegte Plätze</i>		36	19	16
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		12	3	5
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 4-6 Jahre</i>	219	272		201
<i>Kindergartenplätze im Gemeindegebiet</i>	264	250	252	252
<i>belegte Plätze</i>		223	236	205
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		42	7	10
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 7-10 Jahre</i>	294	284		288
<i>Hortplätze im Gemeindegebiet</i>	198	252	325	325
<i>belegte Plätze</i>		223	262	228
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		2	3	7
<u>Schule (Stichtag 01.10. des Jahres)</u>				
<i>Grundschüler</i>	375	378	385	366
<i>dv. Wohnsitz außerhalb Grimmen</i>	122	75	82	85
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	2	5
<i>Regionalschüler</i>	398	489	509	522
<i>dv. Wohnsitz außerhalb Grimmen</i>	224	258	235	219
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	3	3
<u>Unternehmen nach Gewebesteueraufkommen</u>				
<i>Anzahl Unternehmen GewSt-pflichtig</i>	634	575	604	586
<i>dv. keine Gewerbesteuer</i>	506	417	424	406
<i>dv. bis 1.000 € Gewerbesteuer</i>	36	38	34	32
<i>dv. bis 10.000 € Gewerbesteuer</i>	64	85	94	87
<i>dv. bis 100.000 € Gewerbesteuer</i>	25	34	47	55
<i>dv. über 100.000 € Gewerbesteuer</i>	3	1	5	6

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Entwicklung der wichtigsten Erträge</u>						
Gemeindesteuern	3.231	3.446	3.601	3.611	3.621	3.623
<i>dv. Gewerbesteuer</i>	2.191	2.350	2.510	2.510	2.510	2.510
Gemeinschaftsteuern	2.709	2.684	2.699	2.831	2.974	3.114
<i>dv. Einkommensteuer</i>	2.080	2.045	2.151	2.268	2.402	2.531
Schlüsselzuweisungen	4.688	4.783	4.033	3.714	4.235	4.165
Zuweisung übertragene Aufgaben	434	414	409	404	399	394
<i>Zuweisungen für GewSt-Mindereinnahmen</i>	501	45				
<i>Zuweisungen für laufende Zwecke mit Zweckbindung</i>	1	1.097	273	304	1	1
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	592	610	629	630	640	640
Mieten/Pachten/Eintrittsgelder	260	381	526	505	506	506
Kostenerstattungen	612	620	615	606	581	521
Erträge aus Veräußerungen	153	648	22	21	16	16
Ordnungsrechtliche Erträge/ NF Zahlungsverkehr	31	44	46	46	46	46
Konzessionsabgaben	240	240	242	242	242	242
Steuerersattungen	116	62	62	62	62	62
Zinserträge	18	10	7	7	7	7
Beteiligungserträge	418	363	416	416	416	416

<u>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</u>						
Aufwandsentschädigungen	82	92	87	87	90	90
Dienstbezüge	3.492	3.538	3.668	3.713	3.849	3.818
<i>dv. fest angestellte Arbeitnehmer</i>	3.351	3.407	3.518	3.574	3.709	3.676
Zusatzversorgung und Sozialversicherung	806	868	900	916	941	944
Versorgungsaufwendungen	20	67	63	65	67	68
Aufwand Energie/Wasser/Wärme	480	575	512	512	520	520
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.773	2.663	2.666	2.386	1.338	1.334
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	984	244	187	172	101	101
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gebäude</i>	1.040	1.694	1.611	1.508	528	528
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur</i>	428	479	578	498	498	497
sonstige Sach- und Dienstleistungen	218	273	363	374	353	354
<i>dv. Kostenerstattungen</i>	38	26	32	32	32	32
Abschreibungen	1.724	1.871	1.821	1.734	1.734	1.734
Umlagen und Transferaufwendungen	5.411	6.051	5.975	6.364	6.239	6.270
<i>dv. Kreisumlage</i>	3.968	4.188	4.324	4.626	4.500	4.531
<i>dv. Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG</i>	1.052	1.144	1.205	1.300	1.300	1.300
<i>dv. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>	157	462	188	180	180	180
Zins- und Finanzaufwendungen	71	63	63	59	55	52
sonstige Aufwendungen	873	1.018	921	811	815	804
<i>dv. Mieten</i>	125	101	127	128	128	128
<i>dv. Datenverarbeitung, Sachverständige, Rechte</i>	154	223	220	119	117	114
<i>dv. Büromaterial, Telefon, Porto, Bekanntmachungen</i>	134	128	133	133	139	130

<u>Entwicklung der Jahresergebnisse</u>						
Summe der Erträge	14.577	16.196	14.205	14.041	14.388	14.393
Summe der Aufwendungen	15.983	17.119	17.086	17.068	16.049	16.037
<u>Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen)</u>	-1.406	-923	-2.881	-3.027	-1.661	-1.644
Entnahme aus der Kapitalrücklage § 18 (4) GemHVO	1.117	923	876	703	684	540
Entnahme aus der Rücklage § 37 (6) GemHVO	289		2.005	398		
<u>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen)</u>	0	0	0	-1.926	-977	-1.104
Ergebnisvortrag aus Vorjahren *	0	0	0	0	-1.926	-2.903

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025
---------------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung des Saldos aus laufender Schlüsselzuweisung und Kreisumlage</u>						
jahresbezogener Saldo Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlage	719	595	-291	-912	-265	-366
<u>nachrichtlich:</u> Mehrbelastung des städtischen Haushaltes <u>kumuliert</u> Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage	-6.976	-6.381	-6.672	-7.584	-7.849	-8.215

<u>Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der liquiden Mittel / Kassenkredite</u>						
<u>liquide Mittel</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	1.504	1.945	3.064	1.086	-1.134	-1.978
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	871	497	-1.620	-1.871	-506	-488
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)		980				
- planmäßige Tilgung	-430	-358	-358	-349	-338	-338
<u>liquide Mittel</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit <u>am Ende des Haushaltsjahres</u>	1.945	3.064	1.086	-1.134	-1.978	-2.804

<u>Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	1.072	711	1.333	-545	-4.472	-9.410
jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361	622	3.351	-3.927	-4.938	-3.611
(voraussichtler Saldo ÜTE aus Vorjahr)			-5.229			
+ Kreditaufnahmen						
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	711	1.333	-545	-4.472	-9.410	-13.021

<u>Entwicklung der Investitionskredite</u>						
Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres	6.105	5.675	5.317	4.959	4.610	4.272
+ Zugang (Neuaufnahmen)						
- planmäßige Tilgung	-430	-358	-358	-349	-338	-338
Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres	5.675	5.317	4.959	4.610	4.272	3.934

<u>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</u>						
siehe Investitions-Programm	lfd. Nr.					
215.01-002-7852200 - RS Koch Erweiterungsbau 1. BA	9		2.822	2.067		
215.01-003-7853200 - RS Koch Buswendeanlage	10				320	
253.01-002-7852200 - Tierpark Umgestaltung 1.+ 2. BA	12		2.600	3.700	3.452	
Verpflichtungsermächtigungen gesamt				3.700	3.452	

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner des VVJ	10.019	9.888	9.733	9.572	9.489	9.369	9.250	9.130	9.000
Kinder bis 18 Jahre		1.324	1.312	1.269	1.252	1.200	1.150	1.100	1.050
Bedarfseinheiten Mittelbereich				3.369	3.359	3.305	3.200	3.150	3.100
überdurchschnittlicher EW-Rückgang				639	583	560	540	520	500
Angaben in T€									
Steuerkraft (des Vorvorjahres)	5.372	5.240	6.366	6.101	6.132	6.829	6.843	6.584	6.738
Schlüsselzuweisungen	2.762	3.049	2.547	4.687	4.782	4.033	3.714	4.235	4.165
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	378	412	407	433	414	409	404	399	394
Zuweisungen für übergemdl. Aufgaben	1.430	1.420	1.411						
Familienleistungsausgleich	329	402	410						
<u>Übergangszuweisung investiv (2020-2024)</u>				532	354	293	148	136	
Infrastrukturpauschale				586	585	573	555	548	540
Kreisumlagegrundlagen	8.401	8.146	8.913	10.789	10.915	10.143	10.855	10.779	10.857
<u>befristete Absenkung KU-Grundlag.</u>				9.622	10.154	9.790			
Kreisumlage	-3.905	-3.749	-3.864	-4.449	-4.501	-4.311	-4.626	-4.500	-4.531
Kreisumlage nach Absenkung (2020-2022)				-3.968	-4.188	-4.324			
FAG-Nettozuweisungen	994	1.534	911	1.789	1.634	997	195	818	568
Nettozuweisungen <u>nach Absenkung KU-Grundlagen</u>				2.270	1.947	984			
nachrichtlich									
Gemeindesteuern (GrSt, GewSt, HundSt, SpielAST)	3.708	3.497	3.247	3.231	4.092	3.601	3.611	3.621	3.623
Kompensat GewSt-Minderung (2020-2021)				501	45				
Einkommensteuer (Steuerschätzung 11/2021)	1.957	2.004	2.160	2.080	2.045	2.151	2.268	2.402	2.531
Umsatzsteuer (Steuerschätzung 11/2021)	473	511	573	629	614	547	563	573	583
Gemeindeanteil KiFöG (2022 = 167,38 €/Kd/Mo)	-1.066	-1.057	-1.053	-1.052	-1.144	-1.205	-1.300	-1.300	-1.300
Pauschalersatz für StrABB				103	103	103	103	103	103

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€							nachrichtlich			
				ÜTE 2020 > 2021	2021	vorläuf. Ergebnis 11/2021	voraus. ÜTE 2021> 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	114.01	1	ZGGM_FM/Zuschüsse Mietobjekte (PSV, GSV)		340	99,8								
	114.01	1	ZGGM_Investitionen an Mietobjekten (PSV, GSV)		-340	-101,5								
	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken		178	148,8		256						
	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken		-14	-0,2		-72						
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen	-31,8		-31,8		-5	-115	-8				
	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten		10	8,1		20	20	20	20			
	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen		-10	-9,7		-20	-20	-20	-20			
3	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-48,3	-29	0,0	-69	-24						
	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware	-5,6		-14,4		-24						
4	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung Geschäftsausstattung	-26,3		-14,3		-4	-2					
5	126.01	1	FFw_Einzahlungen aus Verkauf Drehleiter alt					40						
	126.01	1	FFw_FM DLAK (66%+SBZ) /Pritschenwagen (50%)	239,0	239		478				100			
	126.01	1	FFw_Beschaffung Drehleiter/Pritschenwagen		-375	-14,6	-360	-414						
	126.01	1	FFw_Kombi-Einheiten (Atemschutz/Funk)		-10	-9,7		-42			-200			
6	211.01	1	GS Wander_FM Beschaffung digitale Tafeln			12,6		80						
	211.01	1	GS Wander_Beschaffung digitale Tafeln		-25	-12,3		-80						
7	211.01	2	GS Neubauer_FM Beschaffung digitale Tafeln			11,8		36						
	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffung digitale Tafeln		-25	-11,6		-36						
8	215.01	1	RS Koch_FM Beschaffung digitale Tafeln			27,9		185						
	215.01	1	RS Koch_Beschaffung digitale Tafeln		-25	-27,0		-185						
9	215.01	2	RS Koch_Erweiterung_FM (1. BA 75%+SBZ, 2. BA 60%)		3.627			5.255	2.215	612	2.880	1.920		
	215.01	2	RS Koch_Erweiterungsbau 1.+2. BA	-370,9	-3.200	-587,1	-2.984	-2.772	-3.087	-4.800	-3.200			
10	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage_FM Land (90%)							333				
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage					-50		-320				

17.12.2021

Stadt Grimmen

Ifd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€							nachrichtlich		
				ÜTE 2020 > 2021	2021	vorläuf. Ergebnis 11/2021	voraus. ÜTE 2021> 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	215.01	4	RS Koch_Mehrzweckgebäude_FM Land (60%)							717	2.625	1.743	
	215.01	4	RS Koch_Mehrzweckgebäude							-1.195	-4.375	-2.906	
	252.01	1	Museum_Beschaffung Skizzenbuch		-2	-1,6							
12	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (90%) 1.+2. BA					2.340	3.330	3.275			
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung Tierpark/Stadtpark 1.+2 BA	-88,4	-87	-59,9	-116	-2.600	-3.700	-3.452			
	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (60%) 3.BA								1.676	1.676	
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung Tierpark/Stadtpark 3.BA								-2.793	-2.793	
	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (60%) 4.BA									1.443	1.443
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung Tierpark/Stadtpark 4.BA									-2.405	-2.405
	272.01	1	Bibliothek_Software Bibliotheksausleihe					-2					
13	331.01	1	Pflegeeinr.Groß Lehmhagen_FM (EFRE)					1.520	520				
	331.01	1	Pflegeeinr.Groß Lehmhagen_EM Einrichtungsträger		620	0,0							
	331.01	1	Pflegeeinr.Groß Lehmhagen_Bauausführung		-620	0,0		-1.520	-520				
14	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffung Spielgeräte	-2,8	-15	-1,6	-16	-15	-15	-15	-15		
15	424.01	1	SpH Süd-West_Beschaffung Sportgeräte		-3	-2,7		-7					
16	424.01	3	Naturbad_Sanierung		-25	0,0							
17a	541.01	10	Lange Straße_barrierefreier Fahrstreifen dr. Innenstadt					-20					
17	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen	-19,5		0,0	-20		-430				
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenbau	-32,4		0,0	-32		-350				
18	541.01	29	Gutenbergstraße_FM KomStraBau Bahnunterf./Radweg					200	239				
	541.01	29	Gutenbergstraße_DB AG Ablösebeitrag					321					
	541.01	29	Gutenbergstraße_KB Eisenbahnunterführung					-385					
	541.01	29	Gutenbergstraße_Radweg					-30	-200				
19	541.01	52	Immenweg_Grundstückserwerb und Abbruch	-5,0		-2,1							

35 von 125

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€							nachrichtlich		
				ÜTE 2020 > 2021	2021	vorläuf. Ergebnis 11/2021	voraus. ÜTE 2021> 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541.01	52	Immenweg_Straßenbau	-520,5	-52	-5,0	-568						
20	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB Deckenschluss							80			
	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB RW-Kanal+Straßenbau							-515			
21	541.01	73	Heidebrinkstraße-Beleuchtung										
22	541.01	88	Orenburger Straße_FM Radweg					268					
	541.01	88	Orenburger Straße_Radweg, Regenentwässerung	-30,0		-7,6	-22	-525					
23	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_ReFi KB Deckenschluss		87								
	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_Straßenbau, KB RW-Kanal	-701,1	-37	-421,3	-317						
24	541.01	97	Grellenberger Straße_Straßenbau					-100	-750	-750	-750		
25	541.01	99	Mohnikestraße_KB Deckenschluss					50					
	541.01	99	Mohnikestraße_Straßenbau, Gehwege, Beleuchtung	-50,0	-406	-31,8	-424						
26	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-99
27	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-347
28	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-264
29	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB Deckenschluss							25			
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-50	-630				
30	541.01	111	Mozartstraße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-286
31	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-142
32	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_KB Deckenschluss							15			
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-35	-315				
33	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_KB Deckenschluss							10			
	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal							-255			
34	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_StrAusBauB		139	139,1							
35	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_Straßenbau (incl. L19-Jessin)										-1.025

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€								nachrichtlich	
				ÜTE 2020 > 2021	2021	vorläuf. Ergebnis 11/2021	voraus. ÜTE 2021> 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027

nachrichtlich: <u>Eigenmittel (Summe) über Planungszeitraum (2020-2027)</u>				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	114.01	2	ZGGM_Grundstückserwerb GG Stadtwald, Wäscherei	72,0							
5	126.01	1	FFw_Drehleiter (66%-FM), Pritschenwagen (50%-FM)	242,4			100,0				
5	126.01	1	FFw_Atenschutztechnik	42,0							
9	215.01	2	RS Koch_Erweiterung 1. BA (75% FM + SBZ)		1.270,0						
9	215.01	2	RS Koch_Erweiterung 2. BA (60%-FM)					3.608,0			
10	215.01	3	RS Koch_Buswende (90%-FM)			37,0					
11	215.01	4	RS Koch_Mehrzweckgebäude (60%-FM)						3.390,0		
12	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung 1.+2. BA (90%-FM)			994,1					
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung 3. BA (60%-FM)					2.235,0			
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung 4. BA (60%-FM)						1.924,0		
18	541.01	29	Gutenbergstr_Bahnunterführ (75%-FM) Radweg (65%-FM)		176,0						
20	541.01	57	von-Homeyer-Straße_Straßenbau			435,0					
22	541.01	88	Orenburger Straße_Radweg (50%-FM)	257,0							
24	541.01	97	Grellenberger Straße_Straßenbau				2.350,0				
26-33	541.01		Anliegerstraßen Wohngebiet Zweendamm	85,0	1.150,0				1.102,0		
35	541.01	142	OT Jessin_Straßenbau						1.025,0		
36-39	541.01		OT Stoltenhagen u.U._Straßenbau, Beleuchtung	122,0					1.453,0		
44	573.01	1	KH Treffpunkt_Geschäftsausstattung	48,0							
			Summe	22.117,5		868,4	2.596,0	1.466,1	2.450,0	5.843,0	8.894,0

Finanzierung Erweiterungsbau RS Koch 215.01-002-7852200/7853200

	M	Gesamtkosten	2019/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erweiterungsbau 1. BA	2	-7.967.000	-329.000	-3.571.000	-2.000.000	-2.067.000			
Aussenanlagen (bisher M 4)	2	-771.500			-771.500				
SBZ	2	1.006.000			1.006.000				
EFRE 75%	2	6.463.600			4.249.125	2.214.475			
Erweiterungsbau 2. BA	2	-9.019.600				-1.019.600	-4.800.000	-3.200.000	
FM 60%)	2	5.411.760					611.760	2.880.000	1.920.000
Buswendeanlage	3	-370.000			-50.000		-320.000		
EFRE 90%	3	333.000					333.000		
Mehrzweckhalle	4	-8.475.800					-1.195.200	-4.375.000	-2.905.600
FM 60%	4	5.085.480					717.120	2.625.000	1.743.360
Invest-Einzahlungen		18.299.840	0	0	5.255.125	2.214.475	1.661.880	5.505.000	3.663.360
Invest-Auszahlungen		-26.603.900	-329.000	-3.571.000	-2.821.500	-3.086.600	-6.315.200	-7.575.000	-2.905.600
Saldo (Eigenmittel)		-8.304.060	-329.000	-3.571.000	2.433.625	-872.125	-4.653.320	-2.070.000	757.760

Finanzierung Sanierung/Umbau Tierpark 253.01-002-7852200/7853200

	<i>M</i>	<i>Gesamtkosten</i>	<i>2019/2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
<i>Sanierung Tierpark 1.+2. BA</i>	2	-9.939.500	-11.600	-175.400	-2.600.000	-3.700.000	-3.452.500			
<i>FM 90%</i>	2	8.945.370			2.340.000	3.330.000	3.275.370			
<i>Sanierung Tierpark 3. BA</i>	2	-5.586.600						-2.793.300	-2.793.300	
<i>FM 60%</i>	2	3.351.960						1.675.980	1.675.980	
<i>Sanierung Tierpark 4. BA</i>	2	-4.810.200							-2.405.100	-2.405.100
<i>FM 60%</i>	2	2.886.120							1.443.060	1.443.060
<i>Invest-Einzahlungen</i>		15.183.450	0	0	2.340.000	3.330.000	3.275.370	1.675.980	3.119.040	1.443.060
<i>Invest-Auszahlungen</i>		-20.336.300	-11.600	-175.400	-2.600.000	-3.700.000	-3.452.500	-2.793.300	-5.198.400	-2.405.100
<i>Saldo (Eigenmittel)</i>		-5.152.850	-11.600	-175.400	-260.000	-370.000	-177.130	-1.117.320	-2.079.360	-962.040

Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand) 2022 - 2025

Produkt	Einrichtung	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
114.01	Kita Findikus	Umsetzung Brandschutzkonzept	90.000			
114.01	Sportforum	Makierungen, Pflasterung	17.000			
114.01	Sonstige Grundst.	Beräumung Kleingärten	60.000	15.000		
114.01	Sonstige Grundst.	Beräumung Wäscherei SW		58.000		
114.04	Verwaltungsgeb.	H1 Rathaus Fassade Turm/Gauben	50.000			
114.04	Verwaltungsgeb.	H2 Schallschutz, Rauchmelder	8.500			
126.01	FFw	Asphaltsanierung, Ölabscheider	20.000			
126.01	FFw	Austausch Rolltore, digit. Steuerung	99.000			
126.01	FFw	elektr. Schließsystem, EMA		20.000		
211.01	GS Wander	Digitalisierung (abzgl.FM=EM)	135.250			
211.01	GS Wander	SpH Zu-/Abluftanl. (abzgl.FM=EM)	22.400			
211.01	GS Wander	Toilettensan., Maler, Fußboden	44.700	50.000		
211.01	GS Neubauer	Digitalisierung (abzgl.FM=EM)	54.450			
211.01	GS Neubauer	Maler, Fußbod, Rauchala, Fassade	19.000	10.000		
215.01	RS Koch	Digitalisierung (abzgl.FM=EM)	276.700			
424.01	SPH SW	Maler Kabinen	10.000			
424.01	SPH SW	Hallenb., Sanit., Prallsch (abzgl.FM=EM)	187.000			
424.01	SPP Stoltenhagen	Zuschauersitze		4.500		
541.01	Gemeindestraßen	Instandsetzung Stadttore	15.000			
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	232.000	162.000	162.000	162.000
551.01	Öffentliches Grün	Unterhaltung Gehölze, Rabatten	30.000	30.000	30.000	30.000
573.01	KH Treffpunkt	Umbau Bar	10.000	450.000		
573.01	KH Treffpunkt	Fettabscheider	25.000			
573.01	KH Treffpunkt	Rauchm., Gardinenst., Fußb., Türd	20.000			
573.01	Wasserturm	Putzschäden, Maler	4.000			
		SUMME	1.430.000	799.500	192.000	192.000

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025
---------------	------	------	------	------	------	------

Entwicklung des Eigenkapitals						
Kapitalrücklage	55.442	46.629	46.629	46.629	46.629	46.629
Saldo Zuführungen/Entnahmen *	-8.813					
Rücklage für Belastungen aus dem FAG	2.691	2.403	2.403	398	0	0
Saldo Zuführungen/Entnahmen	-288	0	-2.005	-398		
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	-1.926	-2.904
Jahresergebnis	0	0	0	-1.926	-978	-1.104
voraussichtliches Eigenkapital gesamt	49.032	49.032	47.027	44.703	43.725	42.621

* 2020 > Entnahme zweckgebundene Kapitalrücklage zur Deckung von abschreibungsbedingten negativen Ergebnisvorträgen aus Vorjahren

Entwicklung der Sonderposten						
SoPo aus Investitionszuwendungen	8.792	9.228	8.882	10.302	9.790	16.884
Saldo Zugänge/Auflösungen	436	-346	1.420	-512	7.094	8.727
SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	944	853	955	918	1.181	1.135
Saldo Zugänge/Auflösungen	-91	102	-37	263	-46	259
SoPo aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	2.479	1.965	2.545	10.714	17.237	9.602
Saldo Zugänge/Umbuchungen	-514	580	8.169	6.523	-7.635	-9.195
voraussichtliche SoPo gesamt	12.046	12.382	21.934	28.208	27.621	27.412

Entwicklung der Rückstellungen						
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	802	800	800	800	800	800
Saldo Zugänge / Auflösungen *	-2					
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
voraussichtlich Rückstellungen gesamt	800	800	800	800	800	800

* Die Höhe der in 2021 vorzunehmenden Auflösung wegen Ausscheiden des bisherigen Bürgermeisters (Todesfall) ist noch nicht bekannt, wird aber mit 50% des Bestandes (31.12.2020 = 434 T€) > ca. 217 T€ angenommen. Die verbleibenden Anteile dienen der Hinterbliebenenversorgung.

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

Angaben in T€		freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
			SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A
TH 1 Interner Service			2.319	-977	2.563	-906	2.557	-1.042	2.484	-970	2.625	-1.102	2.609	-1.078
111.01-111.02	Politische Grmien, Verwaltungsleitung		401	-419	458	-421	492	-452	499	-458	506	-466	504	-463
112.01	Personalwesen		222	-46	317	-47	333	-63	340	-70	437	-168	436	-166
114.03-114.04	Interner Service		765	-15	777	49	893	-67	776	49	761	65	761	65
116.01-116.04	Finanzwesen		824	-440	889	-431	752	-423	782	-453	815	-487	801	-472
1119.01	Stabstelle Recht		79	-29	66	-16	56	-6	57	-7	60	-10	52	-12
TH 2 Soziales, Sicherheit/Ordnung, Schulen, Einrichtungen			5.636	-4.225	7.334	-4.770	7.714	-5.593	6.482	-4.693	6.003	-4.470	5.939	-4.475
122.01-123.01	Ordnung/Sicherheit/Personenstandsw.		590	-492	653	-576	627	-533	651	-556	664	-558	674	-568
126.01	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr		327	-201	436	-206	547	-319	438	-412	422	-195	423	-196
211.01	Grundschulen		948	-620	1.390	-640	1.249	-706	860	-471	801	-417	777	-410
215.01	Regionalschule		583	-256	852	-255	894	-498	565	-221	584	-218	587	-221
252.01	Heimatmuseum	F	85	-82	92	-85	83	-77	71	-65	72	-66	73	-66
253.01	Tierpark	F	439	-305	458	-352	475	-370	382	-313	378	-317	326	-300
272.01	Bibliothek	F	75	-73	77	-76	78	-77	80	-78	80	-78	81	-79
281.01	Kulturförderung (Stadtfeeste)	F	80	-82	112	-108	145	-118	145	-118	147	-120	148	-121
331.01	Wohlfartspflege/Seniorenarbeit	F	31	-27	25	-20	22	-16	21	-16	21	-16	21	-16
351.01	Wohngeld		198	-183	199	-188	196	-185	193	-183	198	-187	201	-190
361.01	Kindertagesbetreuung		1.118	-1.097	1.398	-1.217	1.293	-1.293	1.389	-1.389	1.391	-1.391	1.392	-1.392
362.01	Außerschulische Jugendbildung	F	53	-53	68	-68	66	-66	65	-65	65	-65	66	-66
421.01-424.01	Sportförderung/Sportstätten	F	356	-288	653	-410	349	-266	737	-441	274	-251	275	-252
573.01	Allgemeine kommunale Einrichtungen	F	735	-447	816	-560	881	-563	1.271	-955	843	-529	830	-533
TH 3 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung			5.775	-2.066	4.887	-1.410	4.949	-2.123	4.852	-2.042	4.780	-2.015	4.821	-2.056
114.01	Zentrales GG-Management		1.825	-379	969	183	1.008	-472	927	-391	887	-351	903	-367
	darunter Jugend-/Vereinshaus	F	122	-98	119	-96	97	-74	94	-72	99	-76	100	-77
	darunter Sportforum	F	123	-42	157	-62	134	-56	119	-41	119	-41	119	-41
114.02	Baubetriebshof	F	797	-65	774	11	817	-31	837	-48	853	69	865	-81
366.01	Öffentliche Spielplätze	F	169	-150	129	-111	126	-112	125	-112	126	-113	126	-113

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

Angaben in T€		freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
			SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A
511.02-521.01	Bauverwaltung/Stadtentwicklung		176	-169	204	-196	160	-160	143	-143	146	-146	148	-148
537.01	Mülldeponie Kaschower Damm								35	-35	35	-35	35	-35
541.01	Gemeindestraßen		1.615	-668	1.529	-556	1.704	-798	1.585	-696	1.586	-696	1.586	-697
545.01	Straßenreinigung/Winterdienst		325	-105	424	-227	423	-227	424	-227	424	-228	425	-228
551.01	Öffentliches Grün	F	330	-330	331	-331	225	-225	223	-223	226	-226	227	-227
553.01	Bestattungswesen/Friedhöfe		317	-172	293	-141	264	-110	269	-115	262	-108	267	-113
555.01	Kommunale Forstwirtschaft	F	32	-18	34	-22	34	-21	34	-23	35	-24	35	-24
571.01	Wirtschaftsförderung	F	55	-55	63	-63	191	-81	141	-71	64	-64	66	-66
TH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft			4.271	8.140	4.508	7.584	4.645	6.763	4.943	6.283	4.814	7.082	4.841	7.121
611.00-612.00	Allgemeine Finanzwirtschaft		4.271	7.492	4.508	6.997	4.645	6.122	4.943	5.642	4.814	6.441	4.841	6.480
626.01-626.05	Beteiligungen			648		586		641		641		641		641
Summe freiwillige Leistungen			3.482	-2.115	3.908	-2.353	3.723	-2.153	4.345	-2.641	3.402	-1.917	3.358	-2.062
Haushaltsvolumen gesamt (incl. Aufwand iLV)			18.001		19.292		19.700		18.792		18.223		18.212	
allgemeine Finanzierungsmittel gesamt (TH 4)				8.140		7.584		6.763		6.283		7.082		7.121
Anteil freiwillige Leistungen in %			19,3	26,0	20,3	31,0	18,9	31,8	23,1	42,0	18,7	27,1	18,4	29,0

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Angaben in T€	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 11/2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Liquide Mittel zum 31.12. des HHVJ	2.594	2.668	2.668	4.399	543	-5.604	-11.386	-15.823
2	- Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo liquide Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	2.594	2.668	2.668	4.399	543	-5.604	-11.386	-15.823
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	1.504	1.945	1.945	3.064	1.086	-1.134	-1.978	-2.804
5	+ Übertragungsermächtigungen (Saldo)		353	980					
6	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen	871	497	497	-1.620	-1.871	-506	-488	
7	- planmäßige Tilgung	-430	-358	-358	-358	-349	-338	-338	
8	= Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	1.945	2.437	3.064	1.086	-1.134	-1.978	-2.804	-2.804
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHVJ	1.072	711	711	1.333	-545	-4.472	-9.410	-13.021
10	+ Übertragungsermächtigungen (Saldo)		-2.017		-5.229				
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361	1.691	622	3.351	-3.927	-4.938	-3.611	
12	+ Saldo der Kreditaufnahmen und außerplanmäßigen Tilgungen								
12	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHJ	711	385	1.333	-545	-4.472	-9.410	-13.021	-13.021
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHVJ	18	12	12	2	2	2	2	2
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6	-10	-10	0	0	0	0	
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHJ	12	2	2	2	2	2	2	2
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des HHJ	2.668	2.824	4.399	543	-5.604	-11.386	-15.823	-15.823

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Bereich	Haushaltskriterium	Bewertungsmaßstab	Punkte	Wert Stadt Grimmen	Stadt Grimmen HH 2021
ErgebnisHH	Ausgleich Ergebnishaushalts/Ergebnisrechnung	ja nein	0 -20	-2.880.791	-20
	Verhältnis Erträge zu Aufwendungen (14.205.177 / 17.085.968)	größer oder gleich 100%	0		
		kleiner 100% bis 95%	-1		
		kleiner 95% bis 90%	-2	83,13	-3
kleiner 90% bis 70%		-3			
	kleiner 70%	-4			
Ausgleich Jahresergebnis nach Entnahme aus Rücklagen	ja nein	0 -2	0		
FinanzHH	Ausgleich Finanzhaushalt/Finanzrechnung (3.064.000 - 1.620.487 - 358.450 = 1.085.063)	ja nein	0 -20	1.085.063	0
	Verhältnis laufende Einzahlungen zu laufenden Auszahlung (13.604.515 / 15.225.002)	größer oder gleich 100%	0		
		kleiner 100% bis 95%	-1		
		kleiner 95% bis 90%	-2	89,35	-3
kleiner 90% bis 70%		-3			
	kleiner 70%	-4			
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	größer oder gleich 0 € kleiner 0 €	0 -2	-1.620.487	-2	
Finanzplanungszeitraum	Ergebnis (EGH) je Einwohner am Ende des Finanzplanungszeitraumes (-3.998.207 : 9.000 Ew = -444,25 €)	größer 0 €	0		
		0 bis -50 €	-10		
		-51 € bis -200 €	-16	444,25	-20
		kleiner -200 €	-20		
Finanzplanungszeitraum	Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen im Finanzhaushalt je Einwohner am Ende des Finanzplanungszeitraumes (-2.804.214 : 9.000 Ew = - 310,47 €)	größer 0 €	0		
		0 bis -50 €	-10		
		-51 € bis -200 €	-16	-311,58	-20
		kleiner -200 €	-20		
Haushaltssicherung	HH-Sicherungskonzept erforderlich	ja	-60		
	§ 43 Abs. 7 KV M-V	nein	0	0	0
	Konsolidierungszeitraum	Finanzplanungszeitraum	60		
Konsolidierungszeitraum		40			
kein HH-Ausgleich		0			
Überschuldungsverbot	Eigenkapital am Endes des Haushaltsjahres	größer oder gleich 0 €	0	47.027.000	0
		kleiner 0 €	-65		
	Eigenkapital am Ende des Finanzplanungszeitraumes	größer oder gleich 0 €	0	42.621.000	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		
					-68

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

A. Haushalt

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		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		5.939.615	6.130.900	6.300.100	6.442.300	6.595.900	6.737.300
	darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	47.257	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	1.2	Grundsteuer B	940.286	997.000	983.000	993.000	1.003.000	1.005.000
	1.3	Gewerbesteuer	2.190.774	2.350.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.080.072	2.045.400	2.151.600	2.268.400	2.401.800	2.531.000
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	628.754	639.000	547.500	562.900	573.100	583.300
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	52.380	52.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	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		6.062.360	7.022.349	5.278.762	4.968.319	5.181.019	5.105.819
	darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	4.687.544	4.782.900	4.032.900	3.714.200	4.234.900	4.164.700
	2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	935.110	564.200	409.000	404.000	399.000	394.000
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	579	1.097.020	273.400	304.200	1.200	1.200
	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	439.127	578.229	563.462	545.919	545.919	545.919
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		10.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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		616.066	649.610	666.575	667.575	677.575	677.575
	darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	46.911	47.490	62.025	63.025	73.025	73.025
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	544.771	562.550	567.350	567.350	567.350	567.350
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.383	39.570	37.200	37.200	37.200	37.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		312.057	381.250	526.580	504.580	505.580	505.580
	darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.057	381.250	526.580	504.580	505.580	505.580
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		613.585	620.370	615.280	606.290	581.130	520.560
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		21.896	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		436.705	373.478	423.000	423.000	423.000	423.000
	darunter:							
	8.1	Zinserträge	3.040	478	0	0	0	0
	8.2	Sonstige Finanzerträge	433.665	373.000	423.000	423.000	423.000	423.000
9	+ sonstige Erträge		563.978	1.007.710	384.880	418.480	413.480	413.480
	darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	152.916	648.530	21.600	20.600	15.600	15.600
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	35.000	35.000	35.000
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0

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
		in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	14.577.131	16.195.667	14.205.177	14.040.544	14.387.684	14.393.314
11	- Personalaufwendungen	4.407.372	4.538.138	4.697.891	4.758.609	4.922.818	4.895.206
	darunter:						
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	25.585	37.638	40.250	40.250	40.250	40.250
12	- Versorgungsaufwendungen	19.803	67.261	62.966	64.694	66.510	68.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.441	3.510.610	3.545.210	3.276.080	2.216.760	2.214.830
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	479.609	574.550	512.100	511.000	520.500	520.500
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.773.030	2.663.310	2.665.620	2.385.920	1.337.720	1.335.470
14	- Abschreibungen	1.724.181	1.871.417	1.820.716	1.733.965	1.733.965	1.733.963
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.417.063	6.050.600	5.975.250	6.364.250	6.238.600	6.269.500
	darunter:						
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.215.975	1.605.900	1.393.150	1.480.050	1.480.050	1.480.050
15.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
15.3	Gewerbesteuerumlage	232.910	257.000	258.400	258.400	258.400	258.400
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.968.178	4.187.700	4.323.700	4.625.800	4.500.150	4.531.050
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	71.248	63.400	63.200	59.000	55.500	51.800
	darunter:						
17.1	Zinsaufwendungen	70.128	63.400	63.200	59.000	55.500	51.800
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.120	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	872.796	1.017.925	920.735	811.075	815.265	803.845
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.982.903	17.119.351	17.085.968	17.067.673	16.049.418	16.037.564
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 1.405.772	- 923.684	- 2.880.791	- 3.027.129	- 1.661.734	- 1.644.250
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	8.813.371	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.930.604	923.684	875.900	702.700	683.900	540.000
	darunter:						
22.1	Entnahme a.d. zweckgeb. KapRücklage a. investiv gebund. Zuweisg.	8.379.070	923.684	875.900	702.700	683.900	540.000
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	288.539	0	2.004.891	398.306	0	0
25	Jahresergebnis (Nr.20 + Nr.22 + Nr.24 - Nr.21 - Nr.23)	0	0	0	- 1.926.123	- 977.834	- 1.104.250
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe Nr. 25 und 26)	0	0	0	- 1.926.123	- 977.834	- 1.104.250

[1] Die Erträge sind sachgerecht in der Zeile 5 oder 6 auszuweisen.

[2] Die Erträge sind sachgerecht in der Zeile 8.1 oder 8.2 auszuweisen.

[3] Die Aufwendungen sind sachgerecht in der Zeile 17.1 oder 17.2 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11101 gebend/nehmend	5021000	000	Dienstbezüge Beamte	84.334,00	94.418,00	93.290,42
11101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.323,00	30.152,00	32.165,66
11101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.426,00	1.158,00	1.185,10
11101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.790,00	6.495,00	7.099,93
11101 gebend/nehmend	5051000	000	Beihilfeumlage aktive Beamte	2.500,00	2.300,00	2.120,00
11101 gebend/nehmend	5071100	000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	35.000,00	31.365,00	35.423,00
11101 gebend/nehmend	5071200	000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.250,00	6.273,00	-9.837,93
11101 gebend/nehmend	5111000	000	Versorgungsaufwendungen zahlungswirksam	62.566,00	61.687,00	53.617,61
11101 gebend/nehmend	5151000	000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	400,00	5.574,00	5.360,00
Summe Aufwand				234.589,00	239.422,00	220.423,79
11102 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.373,00	36.921,00	34.494,71
11102 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.447,00	1.417,00	1.345,77
11102 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.091,00	7.953,00	7.064,49
Summe Aufwand				46.911,00	46.291,00	42.904,97
11103 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.536,00	13.476,00	14.406,90
11103 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	597,00	518,00	532,40
11103 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.352,00	2.902,00	2.946,16

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				19.485,00	16.896,00	17.885,46
11201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.443,00	184.812,00	130.901,04
11201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.361,00	7.128,00	5.159,21
11201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.836,00	39.673,00	26.936,90
Summe Aufwand				235.640,00	231.613,00	162.997,15
11401 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	332.973,00	339.818,00	302.175,12
11401 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	700,00	0,00	0,00
11401 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.913,00	13.048,00	11.624,48
11401 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.190,00	73.199,00	60.527,87
Summe Aufwand				418.776,00	426.065,00	374.327,47
11402 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	445.041,00	427.915,00	436.991,06
11402 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.089,00	16.431,00	16.422,04
11402 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.017,00	92.175,00	90.847,01
Summe Aufwand				558.147,00	536.521,00	544.260,11
11403 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.040,00	54.549,00	58.026,41
11403 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.924,00	2.095,00	2.262,67
11403 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.172,00	11.751,00	11.946,45
Summe Aufwand				93.136,00	68.395,00	72.235,53
11404 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.459,00	121.477,00	84.634,01
11404 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.389,00	4.665,00	3.849,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11404 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.067,00	26.167,00	16.440,34
Summe Aufwand				137.915,00	152.309,00	104.923,85
11601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.626,00	76.521,00	80.686,67
11601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.997,00	2.938,00	3.188,63
11601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.542,00	16.483,00	15.170,25
Summe Aufwand				95.165,00	95.942,00	99.045,55
11602 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.996,00	78.423,00	83.682,41
11602 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.069,00	3.012,00	3.080,48
11602 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.763,00	16.893,00	17.111,27
Summe Aufwand				95.828,00	98.328,00	103.874,16
11603 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.846,00	150.067,00	156.125,26
11603 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.945,00	5.763,00	5.862,23
11603 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.547,00	32.325,00	32.144,53
Summe Aufwand				186.338,00	188.155,00	194.132,02
11604 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.842,00	70.159,00	72.777,53
11604 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.592,00	2.694,00	2.676,84
11604 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.112,00	15.113,00	14.609,26
Summe Aufwand				80.546,00	87.966,00	90.063,63
11901 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.115,00	39.033,00	40.449,70
11901 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.195,00	1.492,00	1.546,54

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11901 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.714,00	8.408,00	6.494,63
Summe Aufwand				39.024,00	48.933,00	48.490,87
12201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.600,00	174.033,00	145.045,07
12201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.048,00	6.680,00	5.573,96
12201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.393,00	37.488,00	28.630,75
Summe Aufwand				165.041,00	218.201,00	179.249,78
12202 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	146.144,00	144.095,00	145.883,43
12202 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.598,00	5.532,00	5.461,84
12202 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.531,00	31.038,00	29.756,85
Summe Aufwand				183.273,00	180.665,00	181.102,12
12301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.042,00	21.533,00	17.911,71
12301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.537,00	827,00	586,51
12301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.639,00	4.638,00	3.139,41
Summe Aufwand				50.218,00	26.998,00	21.637,63
12601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.907,00	36.385,00	37.398,40
12601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.455,00	1.397,00	1.364,31
12601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.179,00	7.838,00	7.494,07
Summe Aufwand				47.541,00	45.620,00	46.256,78
21101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.607,00	149.522,00	158.422,44
21101 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	6.000,00	4.180,00	3.600,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.744,00	5.741,00	6.335,03
21101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.962,00	32.208,00	31.708,05
Summe Aufwand				193.313,00	191.651,00	200.065,52
21501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.125,00	96.705,00	88.704,53
21501 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	3.000,00	2.090,00	2.200,00
21501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.499,00	3.714,00	2.453,32
21501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.660,00	20.831,00	17.903,74
Summe Aufwand				117.284,00	123.340,00	111.261,59
24301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.120,00	4.526,00	4.681,36
24301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.771,00	174,00	201,49
24301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.950,00	975,00	960,24
Summe Aufwand				57.841,00	5.675,00	5.843,09
25201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.350,00	34.868,00	41.416,26
25201 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	3.000,00	6.840,00	3.000,00
25201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.319,00	1.339,00	1.580,07
25201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.411,00	7.511,00	8.660,22
Summe Aufwand				46.080,00	50.558,00	54.656,55
25301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	285.097,00	260.479,00	273.557,94
25301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	12.000,00	11.400,00	4.800,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.947,00	10.002,00	9.911,33
25301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.848,00	56.108,00	54.170,24
Summe Aufwand				368.892,00	337.989,00	342.439,51
27201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.133,00	29.716,00	27.836,11
27201 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	4.200,00	2.850,00	3.000,00
27201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.157,00	1.141,00	1.039,28
27201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.501,00	6.401,00	5.779,32
Summe Aufwand				41.991,00	40.108,00	37.654,71
28101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.542,00	49.223,00	40.972,51
28101 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	200,00	120,00	0,00
28101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.941,00	1.890,00	1.526,21
28101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.904,00	10.603,00	8.428,72
Summe Aufwand				63.587,00	61.836,00	50.927,44
33101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.438,00	1.410,00	7.343,52
33101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	55,00	54,00	329,98
33101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	311,00	304,00	1.299,94
Summe Aufwand				1.804,00	1.768,00	8.973,44
35101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.673,00	110.655,00	112.692,97
35101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.172,00	4.247,00	4.287,13

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
35101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.446,00	23.836,00	22.884,17
Summe Aufwand				136.291,00	138.738,00	139.864,27
36101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.478,00	31.139,00	27.118,45
36101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.669,00	1.195,00	1.033,42
36101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.380,00	6.708,00	5.402,16
Summe Aufwand				54.527,00	39.042,00	33.554,03
36201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.596,00	4.304,00	7.343,52
36201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	138,00	165,00	329,98
36201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	776,00	927,00	1.365,38
Summe Aufwand				4.510,00	5.396,00	9.038,88
36601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.548,00	9.338,00	9.868,78
36601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	367,00	358,00	360,95
36601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.060,00	2.011,00	2.000,07
Summe Aufwand				11.975,00	11.707,00	12.229,80
42101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.795,00	2.412,00	4.681,36
42101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	107,00	92,00	201,49
42101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	603,00	520,00	925,99
Summe Aufwand				3.505,00	3.024,00	5.808,84
42401 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.913,00	48.738,00	53.436,91
42401 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	24.250,00	23.280,00	21.800,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42401 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.264,00	1.872,00	2.009,56
42401 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.101,00	10.499,00	10.805,72
Summe Aufwand				65.528,00	84.389,00	88.052,19
51102 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.611,00	49.714,00	52.869,34
51102 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.982,00	1.909,00	2.086,06
51102 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.135,00	10.708,00	10.346,34
Summe Aufwand				64.728,00	62.331,00	65.301,74
52101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.319,00	27.934,00	29.320,12
52101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.088,00	1.073,00	1.156,53
52101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.109,00	6.017,00	5.825,60
Summe Aufwand				35.516,00	35.024,00	36.302,25
54101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.170,00	47.969,00	82.030,11
54101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.850,00	1.842,00	3.390,02
54101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.393,00	10.333,00	16.691,61
Summe Aufwand				60.413,00	60.144,00	102.111,74
54501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.576,00	14.290,00	15.062,03
54501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	560,00	549,00	589,10
54501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.145,00	3.078,00	3.015,39
Summe Aufwand				18.281,00	17.917,00	18.666,52
55101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.380,00	34.950,00	53.246,04

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
55101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.165,00	1.342,00	1.952,96
55101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.164,00	7.528,00	10.689,52
Summe Aufwand				70.709,00	43.820,00	65.888,52
55201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.898,00	2.841,00	2.751,77
55201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	111,00	109,00	108,51
55201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	625,00	612,00	571,14
Summe Aufwand				3.634,00	3.562,00	3.431,42
55301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.657,00	107.239,00	112.834,32
55301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	9.000,00	9.120,00	9.400,00
55301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.250,00	4.118,00	4.122,10
55301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.128,00	23.344,00	24.076,97
Summe Aufwand				148.035,00	143.821,00	150.433,39
55501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.303,00	8.120,00	8.581,64
55501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	319,00	312,00	313,88
55501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.452,00	4.409,00	4.047,52
Summe Aufwand				13.074,00	12.841,00	12.943,04
57101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.198,00	31.261,00	29.834,70
57101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.027,00	1.201,00	1.144,30
57101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.806,00	6.734,00	5.680,99
Summe Aufwand				97.031,00	39.196,00	36.659,99

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	243.645,00	245.384,00	233.012,34
57301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	3.000,00	2.280,00	0,00
57301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.339,00	9.421,00	8.601,27
57301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.251,00	52.858,00	47.266,61
Summe Aufwand				308.235,00	309.943,00	288.880,22
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				4.674.357,00	4.532.140,00	4.384.799,56
Budget				-4.674.357,00	-4.532.140,00	-4.384.799,56

**Budget 3991
QB Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude**

Verantwortlich: wollin
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11401 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	33.500,00	44.100,00	30.101,35
11401 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	29.200,00	28.000,00	26.224,92
11401 gebend/nehmend	5237000	000	Unterhaltung BGA incl. Beschaffung bis 1.000 €	200,00	200,00	259,04
11401 gebend/nehmend	5249000	000	Sonstiger Aufwand Verbrauchsmaterial	230,00	200,00	450,64
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	9.700,00	9.700,00	9.405,40
Summe Aufwand				91.830,00	101.200,00	83.441,35
11402 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	4.300,00	4.200,00	4.317,62
11402 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.200,00	3.000,00	2.767,01
11402 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	6.500,00	6.500,00	5.959,10

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				14.000,00	13.700,00	13.043,73
11403 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.450,00	1.550,00	1.426,14
Summe Aufwand				1.450,00	1.550,00	1.426,14
11404 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	32.000,00	42.000,00	28.694,73
11404 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	42.000,00	39.200,00	25.509,73
11404 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	17.900,00	17.900,00	17.266,53
Summe Aufwand				91.900,00	99.100,00	71.470,99
12201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.000,00	1.600,00	1.876,91
Summe Aufwand				1.000,00	1.600,00	1.876,91
12601 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	19.000,00	20.000,00	18.420,21
12601 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	4.000,00	3.900,00	3.625,93
12601 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	7.300,00	7.300,00	6.711,88
Summe Aufwand				30.300,00	31.200,00	28.758,02
21101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	67.500,00	72.000,00	62.333,71
21101 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	153.000,00	147.000,00	140.040,87
21101 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	18.200,00	18.200,00	17.181,15
Summe Aufwand				238.700,00	237.200,00	219.555,73
21501 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	58.000,00	68.000,00	56.800,35
21501 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	94.000,00	80.900,00	81.543,14
21501 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	12.300,00	12.300,00	11.860,44
Summe Aufwand				164.300,00	161.200,00	150.203,93

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	10.500,00	11.000,00	9.389,51
25201 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	1.000,00	1.200,00	805,27
25201 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.600,00	1.600,00	1.247,51
Summe Aufwand				13.100,00	13.800,00	11.442,29
25301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	14.000,00	14.000,00	12.995,29
25301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	4.700,00	5.000,00	4.192,75
25301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.200,00	1.300,00	1.164,70
Summe Aufwand				19.900,00	20.300,00	18.352,74
27201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.000,00	1.350,00	939,80
27201 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.800,00	4.100,00	3.346,32
27201 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.050,00	1.050,00	1.017,42
Summe Aufwand				5.850,00	6.500,00	5.303,54
28101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	2.800,00	3.300,00	1.204,94
Summe Aufwand				2.800,00	3.300,00	1.204,94
42101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	5.000,00	7.000,00	4.774,32
Summe Aufwand				5.000,00	7.000,00	4.774,32
42401 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	47.000,00	53.000,00	44.152,96
42401 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	27.500,00	28.000,00	24.918,25
42401 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	5.600,00	5.600,00	5.507,36
Summe Aufwand				80.100,00	86.600,00	74.578,57
54101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	115.000,00	126.000,00	103.485,13

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54101 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.500,00	1.500,00	1.445,36
Summe Aufwand				116.500,00	127.500,00	104.930,49
55101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.300,00	1.800,00	854,61
Summe Aufwand				1.300,00	1.800,00	854,61
55301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	7.600,00	8.200,00	6.393,29
55301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	4.200,00	3.900,00	3.437,52
55301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.650,00	1.750,00	1.621,36
Summe Aufwand				13.450,00	13.850,00	11.452,17
57301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	78.000,00	85.000,00	70.549,10
57301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	35.900,00	41.100,00	33.457,96
57301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	18.750,00	19.150,00	19.443,01
Summe Aufwand				132.650,00	145.250,00	123.450,07
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.024.130,00	1.072.650,00	926.120,54
Budget				-1.024.130,00	-1.072.650,00	-926.120,54

**Budget 3992
QB Unterhaltung Grundstücke/Gebäude**

Verantwortlich: litwin
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11401 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	82.600,00	46.700,00	841.599,23
11401 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	94.100,00	31.300,00	253.705,20
11401 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	20.200,00	5.800,00	3.826,80
Summe Aufwand				196.900,00	83.800,00	1.099.131,23

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11402 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	1.000,00	1.100,00	1.193,35
11402 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.700,00	15.884,51
Summe Aufwand				2.000,00	2.800,00	17.077,86
11404 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	150,00	200,00	5.757,01
11404 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	71.000,00	20.500,00	44.758,48
Summe Aufwand				71.150,00	20.700,00	50.515,49
12601 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	18.000,00	500,00	0,00
12601 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	95.700,00	13.200,00	12.103,69
12601 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.610,00	1.610,00	1.606,50
Summe Aufwand				115.310,00	15.310,00	13.710,19
21101 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	15.200,00	22.900,00	2.943,73
21101 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	432.650,00	524.500,00	174.289,50
21101 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.000,00	1.300,00	15.665,48
21101 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	900,00	900,00	1.828,67
Summe Aufwand				449.750,00	549.600,00	194.727,38
21501 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	900,00	900,00	2.615,61
21501 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	347.600,00	296.600,00	55.065,40
21501 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00
21501 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	540,00	400,00	1.014,11
Summe Aufwand				351.040,00	299.900,00	58.695,12

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25201 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	900,00	1.000,00	0,00
25201 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	3.600,00	1.382,61
Summe Aufwand				1.900,00	4.600,00	1.382,61
25301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	1.600,00	3.600,00	1.532,86
25301 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	400,00	900,00	74,37
Summe Aufwand				2.000,00	4.500,00	1.607,23
27201 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	150,00	100,00	287,51
Summe Aufwand				150,00	100,00	287,51
42401 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	1.850,00	10.100,00	707,86
42401 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	18.550,00	11.000,00	12.854,87
42401 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.000,00	0,00	0,00
42401 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	1.850,00	1.800,00	2.260,27
Summe Aufwand				23.250,00	22.900,00	15.823,00
54101 gebend/nehmend	5231399	000	Unterhaltung Gebäude (Stadt Tore)	13.500,00	0,00	1.041,88
Summe Aufwand				13.500,00	0,00	1.041,88
55301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	20.000,00	20.000,00	38.088,43
55301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	2.200,00	12.200,00	28.153,24
Summe Aufwand				22.200,00	32.200,00	66.241,67
57301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	5.800,00	3.050,00	4.439,81
57301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	99.500,00	43.700,00	66.667,76
Summe Aufwand				105.300,00	46.750,00	71.107,57
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budgetsumme Aufwand				1.354.450,00	1.083.160,00	1.591.348,74
Budget				-1.354.450,00	-1.083.160,00	-1.591.348,74

Gesamtsummen

Ertrag				0,00	0,00	0,00
Aufwand				7.052.937,00	6.687.950,00	6.902.268,84
Gesamt				-7.052.937,00	-6.687.950,00	-6.902.268,84

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	92,73	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	43.394,76	107.145	107.145	107.145	107.145	107.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,24	140	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711,55	21.970	6.850	6.850	15.650	23.650
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	79,93	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.021,45	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge	58.437,66	130.255	115.695	115.695	124.495	132.495
11	- Personalaufwendungen	1.151.579,37	1.246.843	1.261.111	1.323.457	1.452.300	1.447.879
12	- Versorgungsaufwendungen	19.802,57	67.261	62.966	64.694	66.510	68.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.588,86	170.620	219.250	154.870	161.150	159.270
14	- Abschreibungen	84.927,60	156.264	155.407	155.362	155.362	155.362
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	1.119,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	320.551,65	418.300	353.930	281.870	285.950	273.950
19	Summe der Aufwendungen	1.809.570,04	2.059.288	2.052.664	1.980.253	2.121.272	2.104.881
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.751.132,38	- 1.929.033	-1.936.969	-1.864.558	-1.996.777	-1.972.386
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.434,03	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.594,95	503.900	503.900	503.900	503.900	503.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.044.293,30	- 1.122.833	-1.130.769	-1.058.358	-1.190.577	-1.166.186

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	92,73	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,74	140	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711,55	21.970	6.850	6.850	15.650	23.650
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	79,95	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	6.970,76	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen	14.002,73	23.110	8.550	8.550	17.350	25.350
10	- Personalauszahlungen	1.126.382,57	1.209.205	1.220.861	1.283.207	1.412.050	1.407.629
11	- Versorgungsauszahlungen	63.219,46	67.261	62.966	64.694	66.510	68.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.824,90	170.620	219.250	154.870	161.150	159.270
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	1.119,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	275.540,49	288.300	353.930	281.870	285.950	273.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.698.087,41	1.735.386	1.857.007	1.784.641	1.925.660	1.909.269
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.684.084,68	- 1.712.276	-1.848.457	-1.776.091	-1.908.310	-1.883.919
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.839,08	806.200	806.200	806.200	806.200	806.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 977.245,60	- 906.076	-1.042.257	-969.891	-1.102.110	-1.077.719
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.976,32	29.300	52.300	2.200	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.976,32	29.300	52.300	2.200	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.975,32	- 29.300	-52.300	-2.200	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 997.220,92</i>	<i>- 935.376</i>	<i>-1.094.557</i>	<i>-972.091</i>	<i>-1.102.110</i>	<i>-1.077.719</i>

Teilhaushalt**1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,75	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	511,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	215.026,18	207.535	231.123	235.091	239.603	243.226
12	- Versorgungsaufwendungen	19.802,57	67.261	62.966	64.694	66.510	68.420
18	- Sonstige Aufwendungen	12.505,90	14.200	13.600	13.600	13.500	13.500
19	Summe der Aufwendungen	247.334,65	288.996	307.689	313.385	319.613	325.146
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 246.822,90	- 288.996	-307.689	-313.385	-319.613	-325.146
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.793,47	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 341.616,37	- 387.496	-406.189	-411.885	-418.113	-423.646

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,75	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	511,75	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	189.955,78	169.897	190.873	194.841	199.353	202.976
11	- Versorgungsauszahlungen	63.219,46	67.261	62.966	64.694	66.510	68.420
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.969,40	14.200	13.600	13.600	13.500	13.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	266.144,64	251.358	267.439	273.135	279.363	284.896
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 265.632,89	- 251.358	-267.439	-273.135	-279.363	-284.896
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.793,47	- 98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 360.426,36	- 349.858	-365.939	-371.635	-377.863	-383.396
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 360.426,36</i>	<i>- 349.858</i>	<i>-365.939</i>	<i>-371.635</i>	<i>-377.863</i>	<i>-383.396</i>

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,28	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	257,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.997,15	231.613	235.640	250.399	348.354	346.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00	40	150	200	150	100
18	- Sonstige Aufwendungen	18.530,96	44.750	56.800	48.800	48.800	48.800
19	Summe der Aufwendungen	181.594,11	276.403	292.590	299.399	397.304	395.545
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 181.336,83	- 276.403	-292.590	-299.399	-397.304	-395.545
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.012,70	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.523,78	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 44.847,91	- 47.203	-63.390	-70.199	-168.104	-166.345

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11201 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,28	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	257,28	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	162.988,18	231.613	235.640	250.399	348.354	346.645
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	40	150	200	150	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.529,56	44.750	56.800	48.800	48.800	48.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	182.577,74	276.403	292.590	299.399	397.304	395.545
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 182.320,46	- 276.403	-292.590	-299.399	-397.304	-395.545
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.488,92	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.831,54	- 47.203	-63.390	-70.199	-168.104	-166.345
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 45.831,54</i>	<i>- 47.203</i>	<i>-63.390</i>	<i>-70.199</i>	<i>-168.104</i>	<i>-166.345</i>

Teilhaushalt**1.1.4.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,44	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	13,44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.235,53	68.395	93.136	96.747	71.056	72.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.902,00	13.000	21.600	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen	18.886,57	18.877	18.020	17.975	17.975	17.975
18	- Sonstige Aufwendungen	84.229,24	96.550	146.750	87.650	90.650	87.650
19	Summe der Aufwendungen	215.253,34	196.822	279.506	215.372	192.681	191.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 215.239,90	- 196.822	-279.506	-215.372	-192.681	-191.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.993,27	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.852,93	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 23.099,56	- 23.422	-106.106	-41.972	-19.281	-17.700

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,44	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13,44	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	72.229,32	68.395	93.136	96.747	71.056	72.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.938,10	13.000	21.600	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.814,68	96.550	146.750	87.650	90.650	87.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen	194.982,10	177.945	261.486	197.397	174.706	173.125
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 194.968,66	- 177.945	-261.486	-197.397	-174.706	-173.125
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.140,34	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.828,32	- 4.545	-88.086	-23.997	-1.306	275
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.401,35	29.300	48.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401,35	29.300	48.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.401,35	- 29.300	-48.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 5.229,67</i>	<i>- 33.845</i>	<i>-136.086</i>	<i>-23.997</i>	<i>-1.306</i>	<i>275</i>

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	43.394,76	107.145	107.145	107.145	107.145	107.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,04	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
9	+ Sonstige Erträge	4.431,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	49.245,92	109.645	109.745	109.745	109.745	109.745
11	- Personalaufwendungen	104.923,85	152.309	137.915	140.861	146.193	149.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.404,46	131.680	177.650	121.820	123.650	121.820
14	- Abschreibungen	66.041,03	137.387	137.387	137.387	137.387	137.387
18	- Sonstige Aufwendungen	125.018,44	92.140	93.990	94.010	94.060	94.060
19	Summe der Aufwendungen	486.387,78	513.516	546.942	494.078	501.290	503.040
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 437.141,86	- 403.871	-437.197	-384.333	-391.545	-393.295
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.655,71	476.100	476.100	476.100	476.100	476.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.332,09	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 29.818,24	23.629	-9.697	43.167	35.955	34.205

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,04	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Sonstige Einzahlungen	4.431,20	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.851,16	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	104.909,74	152.309	137.915	140.861	146.193	149.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.610,40	131.680	177.650	121.820	123.650	121.820
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	127.457,98	92.140	93.990	94.010	94.060	94.060
17	Summe der laufenden Auszahlungen	424.978,12	376.129	409.555	356.691	363.903	365.653
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 419.126,96	- 373.629	-406.955	-354.091	-361.303	-363.053
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.323,62	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.803,34	53.871	20.545	73.409	66.197	64.447
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.574,97	0	4.300	2.200	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.574,97	0	4.300	2.200	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.573,97	0	-4.300	-2.200	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 29.377,31</i>	<i>53.871</i>	<i>16.245</i>	<i>71.209</i>	<i>66.197</i>	<i>64.447</i>

Teilhaushalt

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	140.990,19	1.287.729	407.837	472.001	199.001	199.001
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.869,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.882,17	81.100	96.875	97.875	107.875	107.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.216,48	145.700	268.430	246.430	247.430	247.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.450,64	543.900	531.670	522.680	528.720	460.150
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	713,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	136.277,48	90.800	98.900	94.500	94.500	94.500
10	Summe der Erträge	1.034.398,96	2.159.229	1.413.712	1.443.486	1.187.526	1.118.956
11	- Personalaufwendungen	1.833.236,59	1.898.346	1.936.461	1.904.979	1.945.705	1.881.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.119,03	2.285.340	2.091.600	2.083.600	1.114.300	1.114.250
14	- Abschreibungen	534.772,39	614.815	612.171	544.718	544.718	544.718
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.197.974,80	1.584.500	1.372.650	1.459.550	1.459.550	1.459.550
18	- Sonstige Aufwendungen	314.348,55	307.475	329.325	312.875	312.925	313.475
19	Summe der Aufwendungen	5.106.451,36	6.690.476	6.342.207	6.305.722	5.377.198	5.313.166
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.072.052,40	- 4.531.247	-4.928.495	-4.862.236	-4.189.672	-4.194.210
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.403,00	644.200	626.200	626.200	626.200	626.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.601.455,40	- 5.175.447	-5.554.695	-5.488.436	-4.815.872	-4.820.410

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.078.540	202.200	273.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.331,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.027,81	81.100	96.875	97.875	107.875	107.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.654,03	145.700	268.430	246.430	247.430	247.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.334,48	543.900	531.670	522.680	528.720	460.150
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	713,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	138.646,77	90.800	98.900	94.500	94.500	94.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	893.707,59	1.950.040	1.208.075	1.244.485	988.525	919.955
10	- Personalauszahlungen	1.856.341,30	1.898.346	1.936.461	1.904.979	1.945.705	1.881.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.639,23	2.285.340	2.091.600	2.083.600	1.114.300	1.114.250
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.172.376,64	1.584.500	1.372.650	1.459.550	1.459.550	1.459.550
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	323.304,71	307.475	329.325	312.875	312.925	313.475
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.589.661,88	6.075.661	5.730.036	5.761.004	4.832.480	4.768.448
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 3.695.954,29	- 4.125.621	-4.521.961	-4.516.519	-3.843.955	-3.848.493
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 529.403,00	- 644.200	-626.200	-626.200	-626.200	-626.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.225.357,29	- 4.769.821	-5.148.161	-5.142.719	-4.470.155	-4.474.693
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.360,00	238.800	2.641.500	3.330.000	3.275.370	1.775.980
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.360,00	238.800	2.681.500	3.330.000	3.275.370	1.775.980
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	135.009,45	585.500	3.416.100	3.702.000	3.454.500	2.995.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.009,45	585.500	3.416.100	3.702.000	3.454.500	2.995.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.649,45	- 346.700	-734.600	-372.000	-179.130	-1.219.320
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 4.308.006,74</i>	<i>- 5.116.521</i>	<i>-5.882.761</i>	<i>-5.514.719</i>	<i>-4.649.285</i>	<i>-5.694.013</i>

Teilhaushalt**1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.656,31	5.850	10.350	10.350	10.350	10.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.266,73	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ Sonstige Erträge	2.633,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der Erträge	15.556,04	13.850	21.550	21.550	21.550	21.550
11	- Personalaufwendungen	179.249,78	218.201	165.041	184.090	183.450	188.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,48	44.700	40.800	40.800	40.800	40.800
18	- Sonstige Aufwendungen	5.613,50	4.200	4.300	4.300	4.350	4.400
19	Summe der Aufwendungen	217.163,76	267.101	210.141	229.190	228.600	233.704
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 201.607,72	- 253.251	-188.591	-207.640	-207.050	-212.154
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.249,65	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 251.857,37	- 308.751	-244.091	-263.140	-262.550	-267.654

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.635,39	5.850	10.350	10.350	10.350	10.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,61	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	2.437,43	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.892,43	13.850	21.550	21.550	21.550	21.550
10	- Personalauszahlungen	179.255,34	218.201	165.041	184.090	183.450	188.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.685,58	44.700	40.800	40.800	40.800	40.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.697,59	4.200	4.300	4.300	4.350	4.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	208.638,51	267.101	210.141	229.190	228.600	233.704
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 192.746,08	- 253.251	-188.591	-207.640	-207.050	-212.154
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.249,65	- 55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.995,73	- 308.751	-244.091	-263.140	-262.550	-267.654
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 242.995,73</i>	<i>- 308.751</i>	<i>-244.091</i>	<i>-263.140</i>	<i>-262.550</i>	<i>-267.654</i>

Teilhaushalt

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	42.100,95	81.101	77.864	71.391	71.391	71.391
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.305,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,14	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,73	500	300	300	300	300
10	Summe der Erträge	50.618,82	102.401	96.964	90.491	90.491	90.491
11	- Personalaufwendungen	74.226,78	72.620	74.541	75.630	76.784	77.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.018,15	70.860	178.110	77.710	59.810	59.810
14	- Abschreibungen	118.646,76	208.430	208.429	207.917	207.917	207.917
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	46.487,36	51.100	52.940	44.690	44.690	44.690
19	Summe der Aufwendungen	306.379,05	404.010	515.020	406.947	390.201	391.280
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 255.760,23	- 301.609	-418.056	-316.456	-299.710	-300.789
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.871,54	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 276.631,77	- 333.209	-449.656	-348.056	-331.310	-332.389

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.951,10	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,14	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,73	500	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen	9.163,97	21.300	19.100	19.100	19.100	19.100
10	- Personalauszahlungen	73.376,78	72.620	74.541	75.630	76.784	77.863
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.872,76	70.860	178.110	77.710	59.810	59.810
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.408,36	51.100	52.940	44.690	44.690	44.690
17	Summe der laufenden Auszahlungen	189.657,90	195.580	306.591	199.030	182.284	183.363
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 180.493,93	- 174.280	-287.491	-179.930	-163.184	-164.263
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.871,54	- 31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 201.365,47	- 205.880	-319.091	-211.530	-194.784	-195.863
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	238.800	0	0	0	100.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.800	40.000	0	0	100.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.749,71	385.000	455.800	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.749,71	385.000	455.800	0	0	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.749,71	- 146.200	-415.800	0	0	-100.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 228.115,18</i>	<i>- 352.080</i>	<i>-734.891</i>	<i>-211.530</i>	<i>-194.784</i>	<i>-295.863</i>

Teilhaushalt**2.1.1.01 Grundschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	54.677,84	485.842	237.302	88.402	88.402	88.402
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549,72	35.370	72.800	72.800	72.800	72.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.721,42	179.300	183.800	181.050	176.950	159.300
10	Summe der Erträge	228.264,98	702.512	495.402	343.752	339.652	322.002
11	- Personalaufwendungen	200.065,52	191.651	193.313	198.943	198.503	174.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.376,79	892.460	746.950	359.800	301.600	301.600
14	- Abschreibungen	135.543,37	136.099	135.744	133.032	133.032	133.032
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	35.048,66	38.200	39.500	35.600	35.600	35.600
18	- Sonstige Aufwendungen	61.854,62	60.570	62.080	60.880	60.880	60.880
19	Summe der Aufwendungen	886.888,96	1.318.980	1.177.587	788.255	729.615	705.388
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 658.623,98	- 616.468	-682.185	-444.503	-389.963	-383.386
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.678,90	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 719.302,88	- 687.768	-753.485	-515.803	-461.263	-454.686

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	397.440	148.900	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.643,66	35.370	72.800	72.800	72.800	72.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.921,19	179.300	183.800	181.050	176.950	159.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen	174.288,85	614.110	407.000	255.350	251.250	233.600
10	- Personalauszahlungen	201.230,73	191.651	193.313	198.943	198.503	174.276
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.693,11	892.460	746.950	359.800	301.600	301.600
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	30.169,37	38.200	39.500	35.600	35.600	35.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.832,24	60.570	62.080	60.880	60.880	60.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen	733.925,45	1.182.881	1.041.843	655.223	596.583	572.356
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 559.636,60	- 568.771	-634.843	-399.873	-345.333	-338.756
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.678,90	- 71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 620.315,50	- 640.071	-706.143	-471.173	-416.633	-410.056
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	116.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.483,74	50.000	116.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.483,74	50.000	116.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.483,74	- 50.000	0	0	0	0
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 634.799,24</u>	<u>- 690.071</u>	<u>-706.143</u>	<u>-471.173</u>	<u>-416.633</u>	<u>-410.056</u>

Teilhaushalt**2.1.5.01 Regionale Schule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	18.487,03	252.650	67.350	14.050	14.050	14.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,80	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.425,29	269.400	256.600	258.300	280.300	280.300
10	Summe der Erträge	267.656,83	525.480	327.380	275.780	297.780	297.780
11	- Personalaufwendungen	111.261,59	123.340	117.284	121.526	125.115	128.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.287,80	523.250	561.640	229.240	245.240	245.240
14	- Abschreibungen	90.901,96	84.880	83.426	82.184	82.184	82.184
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	1.800	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige Aufwendungen	76.835,08	71.535	72.060	72.060	72.060	72.060
19	Summe der Aufwendungen	538.286,43	804.805	847.410	518.010	537.599	540.523
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 270.629,60	- 279.325	-520.030	-242.230	-239.819	-242.743
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.534,37	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 315.163,97	- 326.125	-566.830	-289.030	-286.619	-289.543

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

21501 Regionale Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	238.600	53.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,80	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.868,88	269.400	256.600	258.300	280.300	280.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen	248.926,15	511.430	313.330	261.730	283.730	283.730
10	- Personalauszahlungen	113.059,29	123.340	117.284	121.526	125.115	128.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.935,04	523.250	561.640	229.240	245.240	245.240
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	1.800	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.859,93	71.535	72.060	72.060	72.060	72.060
17	Summe der laufenden Auszahlungen	460.854,26	719.925	763.984	435.826	455.415	458.339
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 211.928,11	- 208.495	-450.654	-174.096	-171.685	-174.609
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.534,37	- 46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 256.462,48	- 255.295	-497.454	-220.896	-218.485	-221.409
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.360,00	0	185.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.360,00	0	185.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.702,98	25.000	185.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.702,98	25.000	185.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.342,98	- 25.000	0	0	0	0
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 273.805,46</u>	<u>- 280.295</u>	<u>-497.454</u>	<u>-220.896</u>	<u>-218.485</u>	<u>-221.409</u>

Teilhaushalt**2.5.3.01 Tierpark Grimmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.094,28	33.800	38.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.473,72	54.260	48.820	43.380	35.220	300
9	+ Sonstige Erträge	7.111,00	6.100	5.400	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	123.679,00	94.160	93.020	60.180	52.020	17.100
11	- Personalaufwendungen	342.439,51	344.394	368.892	290.911	287.348	235.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.094,39	49.250	41.850	33.600	33.600	33.600
14	- Abschreibungen	12.587,67	12.437	12.407	8.839	8.839	8.839
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	2.797,47	3.200	3.200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.048,55	5.720	5.530	4.880	4.880	5.380
19	Summe der Aufwendungen	411.967,59	415.001	431.879	338.230	334.667	282.854
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 288.288,59	- 320.841	-338.859	-278.050	-282.647	-265.754
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.265,16	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 315.553,75	- 364.241	-382.259	-321.450	-326.047	-309.154

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

25301 Tierpark Grimmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.415,36	33.800	38.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.160,12	54.260	48.820	43.380	35.220	300
8	+ Sonstige Einzahlungen	7.126,00	6.100	5.400	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	122.701,48	94.160	93.020	60.180	52.020	17.100
10	- Personalauszahlungen	343.962,58	344.394	368.892	290.911	287.348	235.035
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300,76	49.250	41.850	33.600	33.600	33.600
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	2.797,47	3.200	3.200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.030,55	5.720	5.530	4.880	4.880	5.380
17	Summe der laufenden Auszahlungen	400.091,36	402.564	419.472	329.391	325.828	274.015
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 277.389,88	- 308.404	-326.452	-269.211	-273.808	-256.915
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.265,16	- 43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 304.655,04	- 351.804	-369.852	-312.611	-317.208	-300.315
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.340.000	3.330.000	3.275.370	1.675.980
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.340.000	3.330.000	3.275.370	1.675.980
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.600,00	87.000	2.600.000	3.700.000	3.452.500	2.793.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600,00	87.000	2.600.000	3.700.000	3.452.500	2.793.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.600,00	- 87.000	-260.000	-370.000	-177.130	-1.117.320
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 316.255,04</i>	<i>- 438.804</i>	<i>-629.852</i>	<i>-682.611</i>	<i>-494.338</i>	<i>-1.417.635</i>

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	121,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
10	Summe der Erträge	121,00	3.100	27.100	27.100	27.100	27.100
11	- Personalaufwendungen	50.927,44	61.836	63.587	63.490	65.173	66.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,24	7.300	29.200	29.200	29.200	29.200
14	- Abschreibungen	402,41	402	402	402	402	402
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	14.190,66	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	11.840	11.840	11.840	11.840
19	Summe der Aufwendungen	67.151,75	82.838	116.629	116.532	118.215	119.561
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 67.030,75	- 79.738	-89.529	-89.432	-91.115	-92.461
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.675,87	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 79.706,62	- 108.538	-118.329	-118.232	-119.915	-121.261

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	121,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen	121,00	3.100	27.100	27.100	27.100	27.100
10	- Personalauszahlungen	51.501,03	61.836	63.587	63.490	65.173	66.519
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,59	7.300	29.200	29.200	29.200	29.200
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	14.840,66	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	405,68	1.800	11.840	11.840	11.840	11.840
17	Summe der laufenden Auszahlungen	69.704,96	82.436	116.227	116.130	117.813	119.159
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 69.583,96	- 79.336	-89.127	-89.030	-90.713	-92.059
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.675,87	- 28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 82.259,83	- 108.136	-117.927	-117.830	-119.513	-120.859
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 82.259,83</i>	<i>- 108.136</i>	<i>-117.927</i>	<i>-117.830</i>	<i>-119.513</i>	<i>-120.859</i>

Teilhaushalt**3.6.1.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	0,00	181.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	0,00	181.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.554,03	39.042	54.527	55.473	56.724	57.925
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.052.096,25	1.324.900	1.205.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18	- Sonstige Aufwendungen	746,74	860	860	860	860	860
19	Summe der Aufwendungen	1.086.397,02	1.364.802	1.260.387	1.356.333	1.357.584	1.358.785
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.086.397,02	- 1.183.802	-1.260.387	-1.356.333	-1.357.584	-1.358.785
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.408,85	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.117.805,87	- 1.216.802	-1.293.387	-1.389.333	-1.390.584	-1.391.785

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	181.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	181.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.215,45	39.042	54.527	55.473	56.724	57.925
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.030.294,07	1.324.900	1.205.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	746,74	860	860	860	860	860
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.065.256,26	1.364.802	1.260.387	1.356.333	1.357.584	1.358.785
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.065.256,26	- 1.183.802	-1.260.387	-1.356.333	-1.357.584	-1.358.785
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.408,85	- 33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.096.665,11	- 1.216.802	-1.293.387	-1.389.333	-1.390.584	-1.391.785
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 1.096.665,11</i>	<i>- 1.216.802</i>	<i>-1.293.387</i>	<i>-1.389.333</i>	<i>-1.390.584</i>	<i>-1.391.785</i>

Teilhaushalt**4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	140,00	164.140	140	273.140	140	140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.211,20	9.300	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,39	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge	11.340,09	176.740	16.540	289.540	16.540	16.540
11	- Personalaufwendungen	88.052,19	84.389	65.528	62.898	64.157	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.001,11	385.700	105.350	561.750	97.250	97.250
14	- Abschreibungen	66.606,47	66.140	65.962	6.860	6.860	6.860
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	350,00	1.400	350	350	350	350
18	- Sonstige Aufwendungen	10.343,17	15.260	15.450	9.100	9.100	9.100
19	Summe der Aufwendungen	259.352,94	552.889	252.640	640.958	177.717	178.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 248.012,85	- 376.149	-236.100	-351.418	-161.177	-162.020
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.416,71	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 277.429,56	- 407.349	-267.300	-382.618	-192.377	-193.220

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	164.000	0	273.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.697,20	9.300	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,39	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.686,09	176.600	16.400	289.400	16.400	16.400
10	- Personalauszahlungen	98.831,41	84.389	65.528	62.898	64.157	65.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.594,10	385.700	105.350	561.750	97.250	97.250
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	350,00	1.400	350	350	350	350
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.367,61	15.260	15.450	9.100	9.100	9.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	204.143,12	486.749	186.678	634.098	170.857	171.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 191.457,03	- 310.149	-170.278	-344.698	-154.457	-155.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.416,71	- 31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 220.873,74	- 341.349	-201.478	-375.898	-185.657	-186.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	28.000	7.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	7.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 28.000	-7.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 220.873,74</i>	<i>- 369.349</i>	<i>-208.478</i>	<i>-375.898</i>	<i>-185.657</i>	<i>-186.500</i>

Teilhaushalt**5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	25.305,17	25.217	24.902	24.902	24.902	24.902
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.082,04	69.800	136.600	137.600	138.600	138.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.713,52	31.840	28.350	25.850	22.150	6.150
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	713,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	119.139,14	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
10	Summe der Erträge	244.952,87	186.357	249.352	247.852	245.152	229.152
11	- Personalaufwendungen	288.880,22	309.943	308.235	327.840	349.338	336.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.027,70	237.250	314.050	684.650	234.650	234.650
14	- Abschreibungen	97.410,81	94.208	93.582	93.437	93.437	93.437
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.470,22	46.430	56.430	56.730	56.730	56.730
19	Summe der Aufwendungen	655.988,95	689.031	772.297	1.162.657	734.155	721.505
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 411.036,08	- 502.674	-522.945	-914.805	-489.003	-492.353
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.877,74	126.800	108.800	108.800	108.800	108.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 489.913,82	- 629.474	-631.745	-1.023.605	-597.803	-601.153

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.104,57	69.800	136.600	137.600	138.600	138.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.812,12	31.840	28.350	25.850	22.150	6.150
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	713,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	119.139,14	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	216.768,83	161.140	224.450	222.950	220.250	204.250
10	- Personalauszahlungen	290.203,42	309.943	308.235	327.840	349.338	336.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.595,71	237.250	314.050	684.650	234.650	234.650
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.300,00	1.200	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.123,99	46.430	56.430	56.730	56.730	56.730
17	Summe der laufenden Auszahlungen	585.223,12	594.823	678.715	1.069.220	640.718	628.068
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 368.454,29	- 433.683	-454.265	-846.270	-420.468	-423.818
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.877,74	- 126.800	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 447.332,03	- 560.483	-563.065	-955.070	-529.268	-532.618
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.473,02	8.800	50.000	2.000	2.000	2.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.473,02	8.800	50.000	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.473,02	- 8.800	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 459.805,05</i>	<i>- 569.283</i>	<i>-613.065</i>	<i>-957.070</i>	<i>-531.268</i>	<i>-534.618</i>

Teilhaushalt**TH3 FB 3 Produkte/Investitionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	255.321,16	280.375	321.880	270.973	240.973	240.973
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.046,13	568.370	569.600	569.600	569.600	569.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.840,46	235.550	258.150	258.150	258.150	258.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.325,70	54.400	76.660	76.660	36.660	36.660
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	21.896,09	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	178.344,05	674.910	41.380	79.380	74.380	74.380
10	Summe der Erträge	1.244.773,59	1.813.605	1.267.670	1.254.763	1.179.763	1.179.763
11	- Personalaufwendungen	1.422.555,99	1.392.949	1.500.319	1.530.173	1.524.813	1.566.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.733,12	1.054.650	1.234.360	1.037.610	941.310	941.310
14	- Abschreibungen	1.104.481,13	1.100.338	1.053.138	1.033.885	1.033.885	1.033.883
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	21.400	20.500	20.500	20.500	20.500
18	- Sonstige Aufwendungen	237.795,55	292.050	237.380	216.230	216.290	216.320
19	Summe der Aufwendungen	4.795.565,79	3.861.387	4.045.697	3.838.398	3.736.798	3.778.167
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 3.550.792,20	- 2.047.782	-2.778.027	-2.583.635	-2.557.035	-2.598.404
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.291,71	863.400	863.400	863.400	863.400	863.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.727,79	1.025.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 3.728.228,28	- 2.209.782	-2.958.027	-2.763.635	-2.737.035	-2.778.404

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	766.213,25	18.480	71.200	31.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.215,40	528.800	532.400	532.400	532.400	532.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.174,31	235.550	258.150	258.150	258.150	258.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.316,85	54.400	76.660	76.660	36.660	36.660
8	+ Sonstige Einzahlungen	305.014,66	674.910	41.380	44.380	39.380	39.380
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.852.934,47	1.512.140	979.790	942.790	867.790	867.790
10	- Personalauszahlungen	1.421.551,79	1.392.949	1.500.319	1.530.173	1.524.813	1.566.154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.186,62	1.054.150	1.234.360	1.037.610	941.310	941.310
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	18.000,00	21.400	20.500	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	241.116,02	292.050	237.380	216.230	216.290	216.320
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.741.854,43	2.760.549	2.992.559	2.804.513	2.702.913	2.744.284
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.888.919,96	- 1.248.409	-2.012.769	-1.861.723	-1.835.123	-1.876.494
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 177.436,08	- 162.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.066.356,04	- 1.410.409	-2.192.769	-2.041.723	-2.015.123	-2.056.494
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.587.000	7.272.850	2.973.300	1.661.920	5.505.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.151,37	242.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	320.825,83	1.183.080	1.827.250	50.000	80.000	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.237,07	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.214,27	6.022.080	9.223.100	3.146.300	1.864.920	5.628.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.795.533,54	4.713.750	5.730.650	7.182.000	7.087.700	8.340.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.122,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803.656,39	4.723.750	5.750.650	7.202.000	7.107.700	8.360.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.429.442,12	1.298.330	3.472.450	-4.055.700	-5.242.780	-2.732.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 3.495.798,16</i>	<i>- 112.079</i>	<i>1.279.681</i>	<i>-6.097.423</i>	<i>-7.257.903</i>	<i>-4.788.494</i>

Teilhaushalt**1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	38.280,18	55.560	38.280	38.280	38.280	38.280
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.840,46	235.550	258.150	258.150	258.150	258.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.360,25	36.000	25.360	25.360	25.360	25.360
9	+ Sonstige Erträge	141.956,01	622.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge	400.786,90	951.010	335.790	335.790	335.790	335.790
11	- Personalaufwendungen	374.327,47	426.065	418.776	432.341	458.126	473.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.802,76	179.200	260.030	165.330	99.130	99.130
14	- Abschreibungen	135.482,39	133.461	133.044	133.044	133.044	133.044
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige Aufwendungen	18.401,09	37.220	13.970	13.970	13.970	13.970
19	Summe der Aufwendungen	1.704.013,71	794.946	844.820	763.685	723.270	739.095
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.303.226,81	156.064	-509.030	-427.895	-387.480	-403.305
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.287,90	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.974,64	173.600	163.600	163.600	163.600	163.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.316.913,55	87.964	-567.130	-485.995	-445.580	-461.405

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	765.034,47	17.280	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.174,31	235.550	258.150	258.150	258.150	258.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.810,25	36.000	25.360	25.360	25.360	25.360
8	+ Sonstige Einzahlungen	274.660,63	622.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.255.953,16	912.730	297.510	297.510	297.510	297.510
10	- Personalauszahlungen	375.208,39	426.065	418.776	432.341	458.126	473.951
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.141,63	178.700	260.030	165.330	99.130	99.130
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	17.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.032,91	37.220	13.970	13.970	13.970	13.970
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.621.382,93	660.985	711.776	630.641	590.226	606.051
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 365.429,77	251.745	-414.266	-333.131	-292.716	-308.541
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.686,74	- 68.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 379.116,51	183.645	-472.366	-391.231	-350.816	-366.641
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	320.825,83	177.700	256.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.825,83	517.700	256.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	371,64	353.950	72.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,64	353.950	72.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.454,19	163.750	184.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 58.662,32</i>	<i>347.395</i>	<i>-288.366</i>	<i>-391.231</i>	<i>-350.816</i>	<i>-366.641</i>

Teilhaushalt**1.1.4.02 Baubetriebshof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+ Sonstige Erträge	2.809,05	700	1.500	6.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge	3.431,90	1.700	2.600	7.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	544.260,11	536.521	558.147	573.522	588.867	600.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.994,90	79.500	85.800	86.000	86.500	86.500
14	- Abschreibungen	31.456,34	25.500	25.500	23.746	23.746	23.746
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	31.494,86	33.130	49.470	56.120	56.120	56.120
19	Summe der Aufwendungen	709.206,21	675.851	718.917	739.388	755.233	767.056
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 705.774,31	- 674.151	-716.317	-731.788	-752.633	-764.456
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.003,81	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.430,00	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 98.200,50	- 13.951	-56.117	-71.588	-92.433	-104.256

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

11402 Baubetriebshof

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Sonstige Einzahlungen	1.873,00	700	1.500	6.500	1.500	1.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.621,95	1.700	2.600	7.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	540.057,55	536.521	558.147	573.522	588.867	600.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.436,09	79.500	85.800	86.000	86.500	86.500
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.134,79	33.130	49.470	56.120	56.120	56.120
17	Summe der laufenden Auszahlungen	675.628,43	650.351	693.417	715.642	731.487	743.310
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 673.006,48	- 648.651	-690.817	-708.042	-728.887	-740.710
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.573,81	660.200	660.200	660.200	660.200	660.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.432,67	11.549	-30.617	-47.842	-68.687	-80.510
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.237,07	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.237,07	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.752,29	0	5.000	115.000	7.500	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.122,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.875,14	10.000	25.000	135.000	27.500	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.638,07	0	-5.000	-115.000	-7.500	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 104.070,74</i>	<i>11.549</i>	<i>-35.617</i>	<i>-162.842</i>	<i>-76.187</i>	<i>-80.510</i>

Teilhaushalt**3.6.6.01 Spielplätze und Freizeitanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	958,80	929	870	870	870	870
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	21.896,09	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	22.854,89	929	870	870	870	870
11	- Personalaufwendungen	12.229,80	11.707	11.975	12.389	13.000	13.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717,79	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Abschreibungen	18.667,64	17.640	14.000	13.185	13.185	13.185
18	- Sonstige Aufwendungen	2.078,72	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen	40.693,95	37.647	34.875	34.474	35.085	35.343
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 17.839,06	- 36.718	-34.005	-33.604	-34.215	-34.473
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.800,31	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 146.639,37	- 127.618	-124.905	-124.504	-125.115	-125.373

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

36601 Spielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	12.229,80	11.707	11.975	12.389	13.000	13.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,16	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.078,72	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	21.107,68	20.007	20.875	21.289	21.900	22.158
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 21.107,68	- 20.007	-20.875	-21.289	-21.900	-22.158
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 128.800,31	- 90.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.907,99	- 110.907	-111.775	-112.189	-112.800	-113.058
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.140,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.140,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.140,82	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 166.048,81</i>	<i>- 125.907</i>	<i>-126.775</i>	<i>-127.189</i>	<i>-127.800</i>	<i>-128.058</i>

Teilhaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.932,00	7.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	8.932,00	7.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.301,74	62.331	64.728	65.992	67.286	68.630
18	- Sonstige Aufwendungen	38.925,96	67.150	20.160	2.160	2.160	2.160
19	Summe der Aufwendungen	104.227,70	129.481	84.888	68.152	69.446	70.790
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 95.295,70	- 122.481	-84.888	-68.152	-69.446	-70.790
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.408,38	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 116.704,08	- 146.181	-108.588	-91.852	-93.146	-94.490

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**51102 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadt- u. Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.932,00	7.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	8.932,00	7.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	65.288,95	62.331	64.728	65.992	67.286	68.630
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.761,57	67.150	20.160	2.160	2.160	2.160
17	Summe der laufenden Auszahlungen	106.050,52	129.481	84.888	68.152	69.446	70.790
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 97.118,52	- 122.481	-84.888	-68.152	-69.446	-70.790
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.408,38	- 23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 118.526,90	- 146.181	-108.588	-91.852	-93.146	-94.490
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	166.000,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.000,00	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 284.526,90</i>	<i>- 146.181</i>	<i>-108.588</i>	<i>-91.852</i>	<i>-93.146</i>	<i>-94.490</i>

Teilhaushalt**5.4.1.01 Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	215.205,29	222.388	211.232	200.325	200.325	200.325
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.397,71	47.070	46.200	46.200	46.200	46.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige Erträge	21.474,96	41.280	16.500	16.500	16.500	16.500
10	Summe der Erträge	280.424,50	320.738	283.932	273.025	273.025	273.025
11	- Personalaufwendungen	102.111,74	60.144	60.413	61.591	62.824	64.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.594,33	328.350	429.100	335.600	335.000	335.000
14	- Abschreibungen	906.785,57	913.495	870.352	853.668	853.668	853.666
18	- Sonstige Aufwendungen	12.646,01	16.460	15.760	5.960	6.000	6.000
19	Summe der Aufwendungen	1.367.137,65	1.318.449	1.375.625	1.256.819	1.257.492	1.258.746
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.086.713,15	- 997.711	-1.091.693	-983.794	-984.467	-985.721
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.976,27	210.200	328.200	328.200	328.200	328.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.334.689,42	- 1.207.911	-1.419.893	-1.311.994	-1.312.667	-1.313.921

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.329,90	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.761,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	16.377,00	41.280	16.500	16.500	16.500	16.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	55.468,49	58.780	35.500	35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	102.103,26	60.144	60.413	61.591	62.824	64.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.827,01	328.350	429.100	335.600	335.000	335.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.636,01	16.460	15.760	5.960	6.000	6.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	475.566,28	404.954	505.273	403.151	403.824	405.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 420.097,79	- 346.174	-469.773	-367.651	-368.324	-369.580
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 247.976,27	- 210.200	-328.200	-328.200	-328.200	-328.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 668.074,06	- 556.374	-797.973	-695.851	-696.524	-697.780
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	497.750	238.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.151,37	242.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.005.380	1.571.250	50.000	80.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.151,37	1.247.380	2.172.000	391.800	183.000	103.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	401.965,59	524.800	1.297.150	3.445.000	750.000	750.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.965,59	524.800	1.297.150	3.445.000	750.000	750.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.814,22	722.580	874.850	-3.053.200	-567.000	-647.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 1.033.888,28</i>	<i>166.206</i>	<i>76.877</i>	<i>-3.749.051</i>	<i>-1.263.524</i>	<i>-1.344.780</i>

Teilhaushalt**5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.823,94	197.000	196.500	196.500	196.500	196.500
10	Summe der Erträge	196.823,94	197.000	196.500	196.500	196.500	196.500
11	- Personalaufwendungen	18.666,52	17.917	18.281	18.666	19.091	19.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.916,55	289.000	288.000	288.000	288.000	288.000
19	Summe der Aufwendungen	235.583,07	306.917	306.281	306.666	307.091	307.470
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 38.759,13	- 109.917	-109.781	-110.166	-110.591	-110.970
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.439,34	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 128.198,47	- 227.117	-226.981	-227.366	-227.791	-228.170

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.440,15	197.000	196.500	196.500	196.500	196.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	198.440,15	197.000	196.500	196.500	196.500	196.500
10	- Personalauszahlungen	18.666,52	17.917	18.281	18.666	19.091	19.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.701,66	289.000	288.000	288.000	288.000	288.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	214.368,18	306.917	306.281	306.666	307.091	307.470
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 15.928,03	- 109.917	-109.781	-110.166	-110.591	-110.970
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.439,34	- 117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105.367,37	- 227.117	-226.981	-227.366	-227.791	-228.170
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 105.367,37</i>	<i>- 227.117</i>	<i>-226.981</i>	<i>-227.366</i>	<i>-227.791</i>	<i>-228.170</i>

Teilhaushalt

5.5.1.01 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	65.888,52	43.820	70.709	72.505	74.794	76.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.875,77	84.350	41.650	38.050	38.050	38.050
14	- Abschreibungen	1.287,23	370	370	370	370	370
18	- Sonstige Aufwendungen	344,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen	150.395,77	129.540	113.729	111.925	114.214	115.701
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 150.395,77	- 129.540	-113.729	-111.925	-114.214	-115.701
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.818,47	201.700	111.700	111.700	111.700	111.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 330.214,24	- 331.240	-225.429	-223.625	-225.914	-227.401

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	65.888,52	43.820	70.709	72.505	74.794	76.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.214,91	84.350	41.650	38.050	38.050	38.050
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	344,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	150.447,68	129.170	113.359	111.555	113.844	115.331
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 150.447,68	- 129.170	-113.359	-111.555	-113.844	-115.331
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 179.818,47	- 201.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 330.266,15	- 330.870	-225.059	-223.255	-225.544	-227.031
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.579,70	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.579,70	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.579,70	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 335.845,85</i>	<i>- 330.870</i>	<i>-225.059</i>	<i>-223.255</i>	<i>-225.544</i>	<i>-227.031</i>

Teilhaushalt**5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.178,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.055,90	142.000	144.500	144.500	144.500	144.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,06	400	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	139.298,74	143.600	145.900	145.900	145.900	145.900
11	- Personalaufwendungen	150.433,39	143.821	148.035	152.729	145.705	151.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.436,10	78.100	44.530	44.530	44.530	44.530
14	- Abschreibungen	9.206,96	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige Aufwendungen	7.541,48	5.190	5.250	5.250	5.270	5.300
19	Summe der Aufwendungen	257.617,93	236.588	207.592	212.286	205.282	210.941
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 118.319,19	- 92.988	-61.692	-66.386	-59.382	-65.041
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.129,95	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 177.449,14	- 149.588	-118.292	-122.986	-115.982	-121.641

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	1.178,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.075,94	142.000	144.500	144.500	144.500	144.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,06	400	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen	139.318,78	143.600	145.900	145.900	145.900	145.900
10	- Personalauszahlungen	152.911,55	143.821	148.035	152.729	145.705	151.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.921,22	78.100	44.530	44.530	44.530	44.530
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.764,59	5.190	5.250	5.250	5.270	5.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	252.597,36	228.311	199.315	204.009	197.005	202.664
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 113.278,58	- 84.711	-53.415	-58.109	-51.105	-56.764
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.129,95	- 56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 172.408,53	- 141.311	-110.015	-114.709	-107.705	-113.364
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.724,40	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.724,40	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.724,40	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 181.132,93</i>	<i>- 141.311</i>	<i>-110.015</i>	<i>-114.709</i>	<i>-107.705</i>	<i>-113.364</i>

Teilhaushalt

5.5.5.01 Kommunal Wald und Forstungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	- 301,89	298	298	298	298	298
9	+ Sonstige Erträge	12.079,03	10.930	11.380	9.380	9.380	9.380
10	Summe der Erträge	11.777,14	11.228	11.678	9.678	9.678	9.678
11	- Personalaufwendungen	12.943,04	12.841	13.074	13.623	14.346	14.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227,64	7.650	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Abschreibungen	1.595,00	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
18	- Sonstige Aufwendungen	64,22	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	22.829,90	22.086	21.569	22.118	22.841	23.064
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 11.052,76	- 10.858	-9.891	-12.440	-13.163	-13.386
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.147,97	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 20.200,73	- 23.058	-22.091	-24.640	-25.363	-25.586

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

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Sonstige Einzahlungen	12.079,03	10.930	11.380	9.380	9.380	9.380
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.079,03	10.930	11.380	9.380	9.380	9.380
10	- Personalauszahlungen	12.825,66	12.841	13.074	13.623	14.346	14.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,66	7.650	6.900	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64,22	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	20.867,54	20.491	19.974	20.523	21.246	21.469
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 8.788,51	- 9.561	-8.594	-11.143	-11.866	-12.089
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.147,97	- 12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.936,48	- 21.761	-20.794	-23.343	-24.066	-24.289
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 17.936,48</i>	<i>- 21.761</i>	<i>-20.794</i>	<i>-23.343</i>	<i>-24.066</i>	<i>-24.289</i>

Teilhaushalt**TH 4 FB 1 Produkte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.939.522,61	6.130.900	6.300.100	6.442.300	6.595.900	6.737.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	5.622.653,98	5.347.100	4.441.900	4.118.200	4.633.900	4.558.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,16	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	435.912,38	373.478	423.000	423.000	423.000	423.000
9	+ Sonstige Erträge	241.335,07	241.000	243.000	243.000	243.000	243.000
10	Summe der Erträge	12.239.521,20	12.092.578	11.408.100	11.226.600	11.895.900	11.962.100
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.201.088,34	4.444.700	4.582.100	4.884.200	4.758.550	4.789.450
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	70.127,85	63.400	63.200	59.000	55.500	51.800
18	- Sonstige Aufwendungen	100,11	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	4.271.316,30	4.508.200	4.645.400	4.943.300	4.814.150	4.841.350
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.968.204,90	7.584.378	6.762.700	6.283.300	7.081.750	7.120.750
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.968.204,90	7.584.378	6.762.700	6.283.300	7.081.750	7.120.750

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.089.666,84	6.130.900	6.300.100	6.442.300	6.595.900	6.737.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.622.653,98	5.347.100	4.441.900	4.118.200	4.633.900	4.558.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,44	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	432.835,48	373.478	423.000	423.000	423.000	423.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	249.148,53	241.000	243.000	243.000	243.000	243.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.394.402,27	12.092.578	11.408.100	11.226.600	11.895.900	11.962.100
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.184.342,79	4.444.700	4.582.100	4.884.200	4.758.550	4.789.450
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	70.269,85	63.400	63.200	59.000	55.500	51.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,11	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.254.712,75	4.508.200	4.645.400	4.943.300	4.814.150	4.841.350
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	8.139.689,52	7.584.378	6.762.700	6.283.300	7.081.750	7.120.750
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.139.689,52	7.584.378	6.762.700	6.283.300	7.081.750	7.120.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.117.233,06	938.700	866.130	702.700	683.900	540.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	53.468,84	29.694	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.701,90	968.394	866.130	702.700	683.900	540.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.701,90	768.394	666.130	502.700	483.900	340.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>9.310.391,42</u>	<u>8.352.772</u>	<u>7.428.830</u>	<u>6.786.000</u>	<u>7.565.650</u>	<u>7.460.750</u>

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.939.522,61	6.130.900	6.300.100	6.442.300	6.595.900	6.737.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	5.622.653,98	5.347.100	4.441.900	4.118.200	4.633.900	4.558.700
10	Summe der Erträge	11.562.176,59	11.478.000	10.742.000	10.560.500	11.229.800	11.296.000
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.201.088,34	4.444.700	4.582.100	4.884.200	4.758.550	4.789.450
19	Summe der Aufwendungen	4.201.088,34	4.444.700	4.582.100	4.884.200	4.758.550	4.789.450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.361.088,25	7.033.300	6.159.900	5.676.300	6.471.250	6.506.550
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.361.088,25	7.033.300	6.159.900	5.676.300	6.471.250	6.506.550

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.089.666,84	6.130.900	6.300.100	6.442.300	6.595.900	6.737.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.622.653,98	5.347.100	4.441.900	4.118.200	4.633.900	4.558.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	11.712.320,82	11.478.000	10.742.000	10.560.500	11.229.800	11.296.000
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.184.342,79	4.444.700	4.582.100	4.884.200	4.758.550	4.789.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.184.342,79	4.444.700	4.582.100	4.884.200	4.758.550	4.789.450
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	7.527.978,03	7.033.300	6.159.900	5.676.300	6.471.250	6.506.550
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.527.978,03	7.033.300	6.159.900	5.676.300	6.471.250	6.506.550
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.117.233,06	938.700	866.130	702.700	683.900	540.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.233,06	938.700	866.130	702.700	683.900	540.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.233,06	938.700	866.130	702.700	683.900	540.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>8.645.211,09</i>	<i>7.972.000</i>	<i>7.026.030</i>	<i>6.379.000</i>	<i>7.155.150</i>	<i>7.046.550</i>

Teilhaushalt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,16	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	15.251,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	17.971,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Summe der Erträge	33.319,78	28.100	25.100	25.100	25.100	25.100
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	70.127,85	63.400	63.200	59.000	55.500	51.800
18	- Sonstige Aufwendungen	100,11	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	70.227,96	63.500	63.300	59.100	55.600	51.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 36.908,18	- 35.400	-38.200	-34.000	-30.500	-26.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 36.908,18	- 35.400	-38.200	-34.000	-30.500	-26.800

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,44	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	12.174,10	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	22.156,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	34.427,82	28.100	25.100	25.100	25.100	25.100
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	70.269,85	63.400	63.200	59.000	55.500	51.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,11	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	70.369,96	63.500	63.300	59.100	55.600	51.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 35.942,14	- 35.400	-38.200	-34.000	-30.500	-26.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.942,14	- 35.400	-38.200	-34.000	-30.500	-26.800
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 35.942,14</i>	<i>- 35.400</i>	<i>-38.200</i>	<i>-34.000</i>	<i>-30.500</i>	<i>-26.800</i>

Teilhaushalt**6.2.6.01 E.DIS AG**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	151.505,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+ Sonstige Erträge	202.563,45	202.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	Summe der Erträge	354.069,36	352.000	355.000	355.000	355.000	355.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	354.069,36	352.000	355.000	355.000	355.000	355.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	354.069,36	352.000	355.000	355.000	355.000	355.000

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

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	151.505,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	205.475,45	202.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	356.981,36	352.000	355.000	355.000	355.000	355.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	356.981,36	352.000	355.000	355.000	355.000	355.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	356.981,36	352.000	355.000	355.000	355.000	355.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>356.981,36</u>	<u>352.000</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	266.624,31	213.000	266.000	266.000	266.000	266.000
10	Summe der Erträge	266.624,31	213.000	266.000	266.000	266.000	266.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	266.624,31	213.000	266.000	266.000	266.000	266.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	266.624,31	213.000	266.000	266.000	266.000	266.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**62602 Energie Vorpommern GmbH (bis 18.11.2016 Gasversorgung Vorpommern GmbH)**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	266.624,31	213.000	266.000	266.000	266.000	266.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	266.624,31	213.000	266.000	266.000	266.000	266.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	266.624,31	213.000	266.000	266.000	266.000	266.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	266.624,31	213.000	266.000	266.000	266.000	266.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>266.624,31</u>	<u>213.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>