

Stadt Grimmen



Haushaltsplan 2023

Beschlussfassung *15.12.2022*

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung	3
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Übersicht über Teilergebnishaushalte	9
Übersicht über Teilfinanzhaushalte	10
Stellenplan	12
Vorbericht	25
Investitionsprogramm	33
Entwicklung der freiwilligen u. pflichtigen Aufgaben	44
Entwicklung der liquiden Mittel	46
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	47
Übersicht zu den Querschnittsbudgets	49
Teilhaushalt 1 – wesentliche Produkte	66
Teilhaushalt 2 – wesentliche Produkte	76
Teilhaushalt 3 – wesentliche Produkte	97
Teilhaushalt 4 – wesentliche Produkte	117

Haushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.12.2022 und nach Vorlage bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.809.400 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	18.428.002 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €
2. im Finanzhaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	16.714.206 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	18.771.037 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 2.056.831 €
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.280.835 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.074.900 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.205.935 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Zahlungsverpflichtungen, die i.S. § 52 (5) KV M-V einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, werden in Höhe von 43.300,00 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 65.000,00 € veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 €

§ 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	427 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf	381 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Mit dem Haushaltsplan 2023 wird der Stellenplan der Stadt Grimmen in der Fassung vom 10.11.2022 bestätigt. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 83,694 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, 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	2.282.700 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	52.230.000 €

Grimmen,

Jahns
Bürgermeister

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

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.130.448,97	6.300.100	6.300.100	7.860.800	8.056.800	8.237.000	8.380.650					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage, sonstige Transfererträge	6.085.560,54	5.278.762	5.278.762	6.065.784	4.921.578	4.898.778	4.692.478					
3	+ Erträge der soziale Sicherung	8.891,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.485,70	666.575	666.575	860.900	862.600	874.100	874.100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.642,20	526.580	526.580	535.130	545.330	546.330	547.330					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.120,16	615.280	615.280	628.756	593.058	557.350	557.350					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	426.473,02	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000					
9	+ Sonstige Erträge	1.100.737,43	384.880	384.880	425.030	420.730	420.730	420.730					
10	Summe der Erträge	16.540.359,02	14.205.177	14.205.177	16.809.400	15.833.096	15.967.288	15.905.638					
11	- Personalaufwendungen	3.914.309,63	4.697.891	4.697.891	4.890.777	5.088.305	5.145.230	5.184.201					
12	- Versorgungsaufwendungen	512.680,93	62.966	62.966	58.080	61.856	64.311	66.864					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.156,39	3.545.210	3.545.210	4.283.810	3.012.130	3.054.780	3.001.530					
14	- Abschreibungen	1.866.510,38	1.820.716	1.820.716	1.733.965	1.733.681	1.733.521	1.733.521					
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.841.557,92	5.975.250	5.975.250	6.523.750	6.643.350	6.632.150	6.642.750					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.579,60	63.200	63.200	59.000	55.500	51.800	47.700					
18	- sonstige Aufwendungen	808.955,10	920.735	920.735	878.620	857.620	815.460	814.080					
19	Summe der Aufwendungen	15.388.749,95	17.085.968	17.085.968	18.428.002	17.452.442	17.497.252	17.490.646					
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	1.151.609,07	- 2.880.791	- 2.880.791	- 1.618.602	- 1.619.346	- 1.529.964	- 1.585.008					
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	875.900	875.900	1.104.500	1.104.500	977.400	356.000					
24	+ Entnahmen a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	0,00	2.004.891	2.004.891	514.102	514.846	0	0					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) nachrichtlich:	1.151.609,07	0	0	0	0	-552.564	- 1.229.008					
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	1.151.609	1.151.609	1.151.609	1.151.609	1.151.609	599.045					
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.151.609,07	1.151.609	1.151.609	1.151.609	1.151.609	599.045	-629.963					

Finanzhaushalt

A. Haushalt

Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.865.922,63	6.300.100	7.860.800	8.056.800	8.380.650	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	6.085.675,71	4.715.300	5.475.090	4.331.000	4.101.900	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.812,31	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.669,72	629.375	822.100	823.600	835.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.500,37	526.580	535.130	545.330	547.330	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.743,80	615.280	1.163.056	593.058	557.350	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	428.158,02	423.000	423.000	423.000	423.000	
8	+ Sonstige Einzahlungen	947.791,54	384.880	425.030	420.730	420.730	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.088.274,10	13.604.515	16.714.206	15.203.518	15.337.710	15.276.060
10	- Personalauszahlungen	4.390.665,41	4.657.641	4.867.777	5.063.305	5.119.930	
11	- Versorgungsauszahlungen	43.733,73	62.966	58.080	61.856	64.311	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.385,90	3.545.210	4.283.810	3.012.130	3.004.780	
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	5.899.635,27	5.975.250	6.523.750	6.643.350	6.642.750	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.439,60	63.200	59.000	55.500	47.700	
16	- Sonstige Auszahlungen	778.888,19	920.735	2.978.620	857.620	814.080	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	13.458.748,10	15.225.002	18.771.037	15.693.761	15.729.825	15.729.825
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	2.629.526,00	- 1.620.487	- 2.056.831	- 490.243	- 453.765	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.879.527,87	10.780.480	14.982.835	3.501.700	4.295.800	2.171.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.975,26	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	149.997,82	1.867.250	2.105.000	0	60.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.694,86	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.397,92	20.000	2.120.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316.593,73	12.770.730	19.280.835	3.624.700	4.478.800	2.314.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.426.777,91	9.399.050	10.054.900	5.242.500	8.756.700	4.983.400
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.670,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.448,03	9.419.050	10.074.900	5.262.500	8.776.700	5.003.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.854,30	3.351.680	9.205.935	- 1.637.800	- 4.297.900	- 2.689.400

Finanzhaushalt

A. Haushalt

Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 EUR 1	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2022 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR 3	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024 EUR 4	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025 EUR 5	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026 EUR 6
30	2.509.671,70	1.731.193	7.149.104	-2.128.043	-4.698.621	-3.143.165
31	0,00	0	552.000	624.000	0	2.441.500
32	358.417,00	358.450	348.250	338.100	338.100	338.100
33	0,00	0	552.000	624.000	0	2.441.500
34	- 358.417,00	- 358.450	-348.250	-338.100	-338.100	-338.100
35	3.425,81	0	0	0	0	0
36	2.154.680,51	1.372.743	6.800.854	-2.466.143	-5.036.721	-3.481.265
37	2.271.109,00	- 1.978.937	-2.405.081	-828.343	-738.821	-791.865
38	1.944.597,00	4.215.706	4.687.800	2.282.719	1.454.376	815.555
39	4.215.706,00	2.236.769	2.282.719	1.454.376	715.555	23.690
	0,00	0	2.100.000	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einz. in Nr.23 (Sonstige Investeinz.) und Ausz. in Nr.16 (Sonstige Ausz.) enthalten]					

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	7.861	0	0	0	7.861
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	6.066	107	943	290	4.726
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10	0	10	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861	0	105	756	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	0	248	287	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629	7	521	101	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	423	0	0	0	423
9	+ Sonstige Erträge	425	2	129	51	243
10	Summe der Erträge	16.809	116	1.956	1.484	13.253
11	- Personalaufwendungen	4.891	1.357	1.985	1.548	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58	58	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284	317	2.569	1.398	0
14	- Abschreibungen	1.734	155	545	1.034	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	6.524	0	1.483	21	5.020
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	59	0	0	0	59
18	- Sonstige Aufwendungen	879	329	281	269	0
19	Summe der Aufwendungen	18.428	2.217	6.862	4.270	5.079
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.619	- 2.101	- 4.906	- 2.785	8.173
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	- 1.619	- 1.294	- 5.533	- 2.965	8.173

Übersicht über die Finanzdaten der Teilfinanzhaushalte

A. Haushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)				
	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	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	7.861	0	0	0	0	0	0	7.861
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.475	0	744	0	0	5	0	4.726
3	+ Einzahlungen der soziale Sicherung	10	0	10	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822	0	105	0	718	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	0	248	0	287	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163	7	521	0	635	0	0	0
7	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	423	0	0	0	0	0	0	423
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	425	2	129	0	51	0	0	243
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.714	9	1.757	0	1.695	0	0	13.253
10	- Personalauszahlungen	4.868	1.334	1.985	0	1.548	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58	58	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284	317	2.569	0	1.398	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.524	0	1.483	0	21	0	0	5.020
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59	0	0	0	0	0	0	59
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.979	329	281	0	269	0	0	2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	18.771	2.038	6.318	0	3.236	0	0	7.179
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 2.057	- 2.029	- 4.561	0	- 1.540	0	0	6.073
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	806	- 626	0	- 180	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der iLV	- 2.057	- 1.223	- 5.187	0	- 1.720	0	0	6.073
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.953	0	3.795	0	10.634	0	0	524
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103	0	0	0	103	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.105	0	40	0	2.065	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.120	0	0	0	0	0	20	2.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.281	0	3.835	0	12.822	0	20	2.624
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.055	134	2.249	0	7.472	0	0	200

A. Haushalt

Übersicht über die Finanzdaten der Teilfinanzhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		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
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20	0	20	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075	134	7.492	200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.206	- 134	1.586	2.424
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	7.149	- 1.357	- 3.601	8.498

Stellenplan 2023

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 15	1,000 A 15	1,000 A 15		
---	---------------	------------	------------	------------	--	--

Beschäftigte nach TVöD

2	SB Büro des Bürgermeisters und Angelegenheiten der Stadtvertretung	1,000 5	1,000 5	1,000 5		
---	---	---------	---------	---------	--	--

Summe

2,000 2,000 2,000

Stabsstelle Pressesprecher/Citymanagement

Beschäftigte nach TVöD

3	SB Eventmanagement und Pressesprecher	0,750 9c	0,000	0,000		
4	Citymanager/in	1,000 10	1,000 11	1,000 11		Förderung aus "Re-Start Lebendige Innenstädte M+V" bis 30.11.2023
5	SB Pressearbeit und Citymanagement	0,000	1,000 8	1,000 8		0,250 VzÄ von lfd. Nr. 14

Summe

1,750 2,000 2,000

Gleichstellung

Beschäftigte nach TVöD

6	Gleichstellungsbeauftragte	0,330 9a	0,330 9a	0,150 9a		Stelleninh. zu 0,850 VzÄ in Fachbereich 02
---	----------------------------	----------	----------	----------	--	---

Summe

0,330 0,330 0,150

Stabsstelle Recht

Beschäftigte nach TVöD

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

Summe

0,500 0,500 0,500

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amis-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr			Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres			Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkung
		2	3	4	5	6	7				
Fachbereich 01 Interner Service											
Beschäftigte nach TVöD											
8	Leiter/in Fachbereich 01		1,000	14	1,000	14	1,000	14	1,000	14	ATZ 01/2022-12/2025 im Blockmodell, Freistellungsphase 01/2024-12/2025
9	SB Personal und Organisation		1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
10	SB Personal		0,625	9a	0,625	9a	0,625	9a	0,625	9a	0,125 VzÄ kw 01.02.2024 mit Ausscheiden d. Stelleninh.
11	SB Personal		0,375	7	0,000		0,500	9b	0,500	9b	24,375 Std./Wo.
12	Poolstelle		0,000		0,000		0,000	5	1,000	5	vorübergeh. für Azubis mit Ausbildungsende 07/2023
13	SB EDV und Interner Service		1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
14	SB DMS/elektronische Akte, Sicherheit und Ordnung und Veranstaltungsmeister		0,625	9a	0,000		0,000		0,000		
15	SB Interner Service		1,000	6	0,500	6	1,000	6	1,000	6	
16	SB Empfang, Telefonzentrale und Post		0,750	3	0,750	3	0,750	3	0,750	3	29,25 Std./Wo.
17	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum		0,600	5	0,600	5	0,600	5	0,600	5	Stelleninh. zu 0,40 VzÄ Museum und Wasserturm
18	SB Finanzen und Controlling		1,000	12	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
19	SB Finanzen und Controlling		0,000		0,000		0,750	11	0,750	11	kw 01.08.2024 mit Ausscheiden der Stelleninh. zu lfd. Nr. 18
20	SB Abgabenverwaltung		1,750	6	1,750	6	1,750	6	1,750	6	ku Beamtenstellen mit Ausscheiden der Stelleninh. 2028 und 2051
21	SB Buchhaltung/Kassenleiter/in		1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
22	SB Buchhaltung		1,000	8	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
23	SB Zahlungsverkehr		1,000	6	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
24	SB Vollstreckung		0,625	7	0,000		0,000		0,000		
25	SB Vollstreckung		1,000	7	1,000	7	1,000	7	1,000	7	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2054
Summe			14,350		12,225		14,975				

Stellenplan 2023

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

26	Leiter/in Fachbereich 02	0,500	14	0,500	14	0,500	14	Stelleninh. zu 0,50 VzÄ in Stabsstelle Recht
27	SB Gewerbe, Sicherheit und Ordnung	1,000	9a	0,600	9a	1,000	9a	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2051
28	SB Sicherheit und Ordnung, Märkte	1,000	8	1,000	9a	1,000	9a	
29	SB Sicherheit und Ordnung, Bußgeldstelle	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2038
30	SB Verkehrsüberwachung und ordnungsrechtlicher Außendienst	0,000		1,000	5	1,000	5	
31	SB Einwohnermeldewesen, Gewerbe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	ku EG 7 bzw. Beamtenstelle A 7 mit Ausscheiden d. Stelleninh. 01.07.2025
32	SB Einwohnermeldewesen	1,000	6	1,000	7	1,000	7	
33	SB Personenstandswesen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	
34	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,160	6	0,160	6	0,160	6	Stelleninh. zu 0,840 VzÄ in Einrichtungen des Brandschutzes
35	SB Einrichtungssteuerung, Schulen, Soziales	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
36	SB Schul-, Kultur- und Sportverwaltung, Sicherheit und Ordnung	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
37	SB Wohngeld	2,000	9a	2,000	9a	4,000	9a	
38	SB Soziales, Jugend, Kita, Personenstandswesen	0,670	9a	0,670	9a	0,850	9a	Stelleninh. zu 0,150 VzÄ in Gleichstellung
Summe		11,330		11,930		14,510		

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	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

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

Summe 11,000 10,300 11,000

Zwischensumme Verwaltung 41,260

39,285

45,135

Stellenplan 2023

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

B. Einrichtungen und Betriebe

Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD
 Einrichtungen des Brandschutzes

50	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,840	6	0,840	6	0,840	6		Stelleninh. zu 0,160 VzÄ in Fachbereich 02
Summe		0,840		0,840		0,840			

Schulen

51	Schulsachbearbeiter/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		29,25 Std./Wo.
52	Schulhausmeister/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
53	Helfer/in Schülersaufsicht/Projekte	0,750	3	0,750	3	0,750	3	kw 01.12.2024	29,25 Std./Wo. Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024
54	Schulsachbearbeiter/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		29,25 Std./Wo.
55	Schulhausmeister/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule	0,500	6	0,500	6	0,500	6		Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Sporthalle Südwest
56	Schulsachbearbeiter/in Regionale Schule "Robert Koch"	1,500	5	1,375	5	1,500	5		2 Beschäftigte à 0,75 VzÄ mit je 29,25 Std./Wo.
57	Schulhausmeister/in Regionale Schule "Robert Koch"	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
58	IT-Systemadministrator Schulen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	ku 01.01.2024 EG 11	Fachkräftezulage bis 31.12.2023
Summe		7,250		7,125		7,250			

Stellenplan 2023

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
		2	3	4	5	6	7		

Museum und Wasserturm

59	Museumsleiter/in		0,875	9c	0,875	9c	0,000		
60	SB Veranstaltungen		0,750	6	0,750	6	0,750	6	29,25 Std./Wo.
61	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum		0,400	5	0,400	5	0,400	5	Stelleninh. zu 0,60 VzÄ Fachbereich 01
Summe			2,025		2,025		1,150		

Tierpark

62	Leitende/r Tierpfleger/in Tierpark		1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	
63	Tierpfleger/in Tierpark		3,600	5	3,600	5	3,600	5	dv. 1 Beschäftigte/r mit 0,60 VzÄ mit 23,40 Std./Wo.
64	Grünflächen-/Umfeldpfleger/in		1,000	5	1,000	4	1,000	5	2 Beschäftigte á 0,50 VzÄ mit 19,5 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.
65	Haus- und Hofarbeiter/in		0,500	5	0,500	5	0,500	5	19,5 Std./Wo.
66	Heifer/in Tierpflege		1,250	3	0,750	3	0,750	3	29,25 Std./Wo. Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024 kw 01.12.2024
Summe			7,350		6,850		6,850		6,850

Stellenplan 2023

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
		2	3	4	4	5	5	6	7			

Bibliothek

67	Bibliothekshilfskräfte		0,600	3	0,000		0,000					
68	Bibliothekshilfskräfte		0,200	5	0,200	5	0,000					
Summe			0,800		0,200		0,000		0,000			

Sporthalle Südwest

69	Sportwart/in		0,500	6	0,500	6	0,500	6	0,500			Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Schulen
Summe			0,500		0,500		0,500		0,500			

Kulturhaus "Treffpunkt Europas"

70	Leiter/in Kulturhaus		1,000	9b	0,500	9c	0,506	9c	0,506	kw 01.10.2025		ATZ 02/2022-09/2025 im Teilzeitmodell
71	Veranstaltungsmeister/in und Mitarbeiter/in Kulturhaus		0,000		0,750	9a	1,000	9a	1,000			
72	kaufmännische/r Mitarbeiter/in Kulturhaus		1,000		0,5063	5	0,5128	5	0,5128			20 Std./Wo.
73	Techniker/in/Hausmeister/in Kulturhaus		1,000	7	1,000	6	1,000	7	1,000			
74	Veranstaltungstechniker/in		0,000		0,000		1,000	7	1,000	ab 09/2023		Übernahme nach Ausbildung
75	Hausmeisterhelfer/in Kulturhäuser		0,600	3	0,600	3	0,600	3	0,600	kw 01.12.2024		Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024 Stelleninh. zu 0,15 VzÄ in Kulturhaus Stoltenhagen - gesamt 29,25 Std./Wo.
Summe			3,600		3,356		4,619		4,619			

Stellenplan 2023

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

Kulturhaus Stoltenhagen

76	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 29,25 Std./Wo.
Summe		0,150		0,150		0,150		

Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschäftigte nach TVöD
 Liegenschaftsverwaltung

77	Hausmeister/in Vereinshaus	0,500	5	0,150	3	0,500	5	
Summe		0,500		0,150		0,500		

Baubetriebshof

78	SB Grünflächenverwaltung	0,500	9b	0,500	9b	0,500	9b ku EG 8 01.06.2023	19,5 Std./Wo.
79	SB Grünflächenverwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
80	Arbeiter/in Baubetriebshof	6,000	5	6,000	5	6,000	5	
81	Arbeiter/in Baubetriebshof	2,000	4	2,000	4	2,000	4	
82	Grünflächenarbeiter/in	1,000	4	0,850	4	1,000	4	Saison 01.04.-30.11.
83	Grünflächenarbeiter/in	4,000	5	3,000	5	4,000	5	Saison 01.04.-30.11.
Summe		14,500		13,350		14,500		

Stellenplan 2023

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

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	7,8 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.

Summe

2,200 2,200 2,200 2,200

**Zwischensumme Einrichtungen
und Betriebe**

39,715 36,746 38,559

Gesamt

80,975 76,031 83,694

davon Altersteilzeitstellen
 Summe Altersteilzeiterersatzstellen

2,500 2,500 3,506
 0,000 0,000 0,000

**Nachrichtlich auszuweisende Stellen
 zum Stellenplan 2023**

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	1,000	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
Summe	3,000	3,000	4,000	

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023
 (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																				
		1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	1,750	7,000	0,000	4,500	11,625	3,000	2,000	4,910	3,600	0,000	0,750	0,000	0,000	45,135
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,506	1,500	2,000	1,000	2,000	2,590	23,513	3,000	2,250	0,200	0,000	38,559
	Summen A+B	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	1,750	7,000	0,506	6,000	13,625	4,000	4,000	7,500	27,113	3,000	3,000	0,200	0,000	83,694
	Mitarbeiter	1	0	3	0	2	2	7	1	7	14	4	4	8	31	3	4	1	0	92
	Summe A Vorjahr	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	41,260
	Summe B Vorjahr	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	39,715
	Summen A+B Vorjahr	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	80,975

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan im Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Besoldungs-/Entgeltgruppe		Stellenanteil		Bemerkungen
			4	5	Zugang	Abgang	
1		3			6	7	
3	Stabsstelle Pressesprecher/Citymanagement	0,000				0,750	Neuordnung wg. Zusammenlegung Pressesprecher und Citymanager
4	Stabsstelle Pressesprecher/Citymanagement	1,000	10	11			Neuordnung wg. Zusammenlegung Pressesprecher und Citymanager
5	Stabsstelle Pressesprecher/Citymanagement	1,000			1,000		Übertragung der Stellenanteile 0,750 VzÄ von lfd. Nr. 3 und 0,250 VzÄ von lfd. Nr. 14
6	Gleichstellung	0,150				0,180	Übertragung des Stellenanteils von 0,180 VzÄ zur lfd. Nr. 38
11	Fachbereich 01 Interner Service	0,500	7	9b	0,125		vorübergehend (bis 31.01.2024) 0,125 VzÄ zusätzlich zur Einarbeitung der Nachfolgerin für lfd. Nr. 10; andere Entgeltgruppe aufgrund Aufgabenzuordnung zusätzlich zur vorübergehenden Besetzung mit ehemaligem Auszubildenden; voraus. Ausbildungsende 07/2023
12	Fachbereich 01 Interner Service	1,000			1,000		Übertragung eines Stellenanteils von 0,250 VzÄ zur lfd. Nr. 5; Rest (0,375 VzÄ) entfällt
14	Fachbereich 01 Interner Service	0,000				0,625	vorübergehend (bis 31.08.2024) 0,750 VzÄ zusätzlich zur Einarbeitung der Nachfolgerin für lfd. Nr. 18
19	Fachbereich 01 Interner Service	0,750			0,750		entfällt
24	Fachbereich 01 Interner Service	0,000				0,625	
28	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000	8	9a			Höhergruppierung nach Neubewertung
30	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000			1,000		neue Stelle zur Überwachung des ruhenden Verkehrs/für ordnungsrechtlichen Außendienst
32	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000	6	7			Höhergruppierung nach Neubewertung
37	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	2,000			2,000		neue Stellen wegen Mehrbedarf aufgrund Änderung Wohngeldgesetz
38	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,850			0,180		Übertragung des Stellenanteils von 0,180 VzÄ von lfd. Nr. 6
59	Museum und Wasserturm	0,000				0,875	entfällt wegen Trägerwechsel nach Renteneintritt der Stelleninhaberin
66	Tierpark	0,750				0,500	Stellenanteil von 0,500 VzÄ entfällt mit Ausscheiden eines Geförderten; Nachbesetzung nicht möglich
67	Bibliothek	0,000				0,600	entfällt wegen Schließung der Einrichtung
68	Bibliothek	0,000				0,200	entfällt wegen Schließung der Einrichtung
70	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"	0,506	9b	9c		0,494	ATZ-Vertrag Teilzeitmodell 02/2022-09/2025 und Höhergruppierung
71	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"	1,000			1,000		zusätzlich zur technischen Leitung und Einarbeitung für Nachfolge Kulturhausleiter
72	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"	0,5128				0,4872	wegen Neuordnung der Aufgaben aufgrund ATZ-Vertrag bei lfd. Nr. 70
74	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"	1,000			1,000		neue Stelle zwecks Übernahme eines ehemaligen Auszubildenden voraus. ab 09/2023

Vorbericht zum Haushalt 2023 der Stadt Grimmen

Der vorliegende Haushaltsentwurf stützt sich auf die mit Erlass des Innenministeriums vom 26.09.2022 veröffentlichten (vorläufigen) Orientierungsdaten sowie die Prognose aus der Oktober-Steuerschätzung 2022. Die hieraus ermittelten FAG-Zuweisungen und Steuerbeteiligungen wurden unter den Vorbehalt der noch ausstehenden Landesgesetzgebung gestellt.

Der finanzielle Grundbedarf, also der Betrag, den die Kommune durchschnittlich benötigt, um ihre Aufgaben angemessen erfüllen zu können, wird für 2023 mit 981,41 €/Bedarfseinheit veranschlagt und ist damit gerade um 1% gegenüber dem Vorjahr (971,45 €) gestiegen. Die für die Stadt Grimmen 2023 ausgewiesenen 14.499 Bedarfseinheiten ergeben sich aus den Vorjahreswerten (31.12.2021) > Einwohner (9.260) + Kinder bis 18 Jahre x Faktor 1,22 (1.210) + 12% der Einwohner des Verflechtungsgebietes als Mittelzentrum (3.328) + Demographiezuschlag 35% des überdurchschnittlichen Einwohnerrückgangs (435).

Der Grundbedarf (14.230 T€) wird um die (durch Nivellierung mit den landesdurchschnittlichen Hebesätzen) ermittelte Steuerkraft (7.084 T€) gemindert. Der so berechnete Differenzbetrag (7.146 T€) wird zu 60% über Schlüsselzuweisungen (4.287 T€) ausgeglichen. Die landesdurchschnittlichen (Nivellierungs-)Hebesätze betragen gegenwärtig Grundsteuer A 323 %, Grundsteuer B 427% und Gewerbesteuer 381% und werden ab 2024 aller Voraussicht nach jeweils um 8 – 12 Prozentpunkte steigen.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer mit dem Haushalt 2023 auf die gegenwärtig geltenden Nivellierungshebesätze anzuheben und so voraussichtlich ca. 500 T€ zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Diese Erträge sind dringend notwendig, um die durch die überdurchschnittliche Inflation dramatisch steigenden Energie- und Sachaufwendungen zumindest zum Teil auffangen zu können.

Darüber hinaus wurden mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf Pauschalkürzungen von 5% bei den Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und von 10% bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Kontengruppe 52) sowie sonstigen Aufwendungen (Kontengruppe 56) auf die jeweils angemeldeten Mittelbedarfe vorgenommen.

Selbst unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen wird ein Jahresdefizit von 1.618 T€ ausgewiesen, welches allerdings durch Entnahme aus der (zweckgebundenen) Kapitalrücklage ausgeglichen werden kann.

Trotz Pauschalkürzungen steigen die veranschlagten Mittel bei den Personalaufwendungen um 193 T€ und bei den Sach-/Dienstleistungsaufwendungen um 740 T€ gegenüber dem Vorjahr an. Beim Personal werden 2,7 VZÄ neu ausgewiesen. Hiervon entfallen 2 Stellen auf den Bereich Wohngeld, für den durch Gesetzesänderung eine Verdreifachung der Anspruchsberechtigten und damit der Bearbeitungsfälle angekündigt wurde. Diese Stellen sollen nach Beendigung der Ausbildung im Sommer 2023 mit den jetzigen Auszubildenden besetzt werden.

Bei den Sach- und Dienstleistungen kommen die dramatischen Preissteigerungen insbesondere bei den Energieträgern zum Tragen. So werden alleine für den Bereich „Energie, Wasser, Wärme“ in 2023 **ca. 860 T€ mehr** benötigt, als noch in 2022 veranschlagt.

Mit dem Wegfall der (mit FAG-Novelle 2020 auf drei Jahre begrenzten) Kürzung der Berechnungsgrundlagen beträgt die zu leistende Kreisumlage 2023 ca. 4.690 T€ und „verschlingt“ damit alleine 28% aller geplanten laufenden Einzahlungen, welche wiederum die vorgeschlagene Anhebung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze bereits berücksichtigen. Anders ausgedrückt wendet die Stadt neben der vollständigen Schlüsselzuweisung (4.288 T€) weitere 402 T€ aus anderen Finanzierungsquellen (z.B. Steuereinnahmen) auf, um die Kreisumlage begleichen zu können.

Nach der gegenwärtigen mittelfristigen Planung wird die Stadt im Jahr 2026 kumuliert 10 Mio€ **mehr** an Kreisumlage gezahlt haben, als sie selbst an Schlüsselzuweisungen erhält/erhalten hat.

Bereits mit dem Vorbericht 2022 wurde darauf hingewiesen, dass die FAG-Nettozuweisungen (Schlüsselzuweisung + Zuweisung für übertragene Aufgaben + Übergangszuweisung + Infrastrukturpauschale - Kreisumlage) deutlich sinken. Nach aktueller mittelfristiger Planung erhält die Stadt Grimmen bereits in 2025 weniger Mittel aus dem FAG als sie an Kreisumlage zahlt, wird also erstmals ein **Negativsaldo** ausgewiesen und muss die Stadt 130 T€ aus anderen Finanzierungsquellen aufbringen (siehe fig. Bericht Seite 32).

Die weitere große Transferzahlung, die die Stadt aufzubringen hat, ist der Wohnsitzgemeindeanteil an der Kindertagesbetreuung, welche im Jahr 2023 mit 1.300 T€ veranschlagt wird (179,36 €/Kind/Monat).

Auch wenn im ersten Halbjahr 2022 durch den Zustrom ukrainischer Flüchtlinge (vorübergehend) ein Ansteigen der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist (30.06.2022 = 9.600 Einwohner), sollte der allgemeine Abwärtstrend bei der Einwohnerzahl und die sich kontinuierlich verändernde Altersstruktur für zukünftige Planungen noch konsequenter in den Blick genommen werden. Am 31.12.2021 war nur noch jeder siebente Einwohner jünger als 20 Jahre, dafür aber 42,5% (beinahe jeder zweite) älter als 60 Jahre. Das im Gemeindegebiet erwirtschaftete Einkommen wird also zwangsläufig sinken.

Nur unter Berücksichtigung der vorab beschriebenen Kriterien (Anhebung der Realsteuer-Hebesätze, Pauschalkürzung bei Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, Anpassung/Anhebung von Gebühren und Entgelten) und bei konsequenter Einhaltung der daraus resultierenden Sparmaßnahmen kann es der Stadt gelingen, zum Ende des Finanzplanzeitraumes (31.12.2026) einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i.S. Nr. 39 des Finanzhaushaltes auszuweisen.

Gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO kann die Gemeinde einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten einsetzen, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.

Hiervon macht die Stadt Grimmen in 2023 erstmals Gebrauch und führt dem investiven Bereich 2.100 T€ aus dem positiven Saldo des laufenden Bereiches zu (siehe nachrichtliche Angabe im Finanzhaushalt [FHH] unterhalb lfd. Nr. 39). Diese Zuführung ist in den sonstigen Auszahlungen (FHH Nr. 16) sowie in den sonstigen Investitionseinzahlungen (FHH Nr. 23) enthalten.

Diese Transaktion ist zwingend erforderlich, um die bereits begonnenen großen Investitionsmaßnahmen, wie Erweiterungsbau RS Koch 1. BA und Sanierung/Umbau Tierpark 1.+2. BA in 2023 und in geringem Umfang weitere Investitionsmaßnahmen finanziell abzusichern. Auf das Investitionsprogramm 2022-2026 im folgenden Bericht wird hingewiesen.

Für die (bereits für 2022 veranschlagten) Fördermittel für den Erweiterungsbau RS Koch liegt bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt (14.11.2022) kein Zuwendungsbescheid vor und ist davon auszugehen, dass sie erst in 2023 fließen werden. Somit werden die Fördermittel in 2023 in voller Höhe neu veranschlagt. Nach gegenwärtigem Sachstand erhöhen sich die Baukosten für das Gebäude auf 8.100 T€ (+ 133 T€) und die Außenanlagen auf 1.200 T€ (+428 T€). Die bisherigen Baukosten von annähernd 3.900 T€ wurden vollständig aus städtischen Mitteln vorfinanziert.

Analog werden die bereits für 2022 geplanten Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen im neu erschlossenen B-Plan-Gebiet „Am Tierpark“ erst in 2023 zahlungswirksam, auch hier wurde ein neuer Haushaltsansatz von nunmehr 1.600 T€ gebildet.

Für den Umbau des Tierparks liegt bereits ein Fördermittelbescheid über 8.945 T€ vor, die Bautätigkeit wird sich aller Voraussicht nach bis in das Jahr 2025 erstrecken. Eventuelle Kostensteigerungen sind in den Haushaltsansätzen der jeweiligen Jahre nicht berücksichtigt und sind dann durch Minderleistungen auszugleichen.

Die Kostenbeteiligung der Stadt an den Baukosten der Bahnunterführung Am Röhrhorn erhöht sich von bisher 385 T€ auf 781 T€. Gegenwärtig sind hierfür 289 T€ Fördermittel als 75%ige Anteilsfinanzierung bewilligt; die Förderung der Mehrkosten (Kostenerhöhung) wurde in Aussicht gestellt. Daneben wurde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 86 T€ beantragt. Ein mit der DB Netz AG verhandelter Vorteilsausgleich (Ausgleich für zukünftig entstehende Unterhaltungsaufwendungen) von etwa 550 T€ soll in voller Höhe im Jahr 2023 zahlungswirksam werden und wurde als laufende Einzahlung aus Kostenerstattungen (FHH Nr. 6) veranschlagt.

Für den Ausbau des Radweges in der Orenburger Straße ist zunächst der Ankauf von Flächen erforderlich, hierfür wurden 86 T€ in den Haushalt 2023 eingestellt. Die Baukosten betragen 882 T€ und sollen mit 452 T€ gefördert werden.

Weitere Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind nur in sehr geringem Umfang möglich. So wurden für den Straßenbau in der Beethoven-Straße 700 T€ und für die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Stoltenhagen 152 T€ bereitgestellt.

In 2023 wird die bereits in 2021 einplante Beschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr mit Wertumfang 779 T€ und Förderung 507 T€ aus Mittelübertragungen realisiert.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Mittelübertragungen aus dem Jahr 2022, der Mittelzuführung aus dem laufenden Bereich und der neu veranschlagten Investitionsein- und -auszahlungen verbleibt im Investitionshaushalt 2023 dennoch ein Finanzierungsdefizit von 829 T€. Ein Ausgleich durch Aufnahme von Krediten ist ausgeschlossen, da deren Refinanzierung gegenwärtig nicht darstellbar ist.

Die jährlich zur Verfügung stehenden (sicheren) Investitionseinzahlungen (Infrastrukturpauschale und Ersatzleistung für Straßenausbaubeiträge) betragen mittelfristig etwa nur 500 T€. Zukünftige Investitionen werden somit nur noch mit hoher Förderquote möglich sein. Entsprechende Förderquellen/-programme werden kontinuierlich recherchiert.

Statistische Angaben

Jahr	2010	2015	2021	10/2022
Bevölkerungsbewegungen				
Lebendgeborene	82	96	49	52
Gestorbene	147	127	227	166
Überschuss Geborene/Gestorbene (-)	-65	-31	-178	-114
Zugezogene	416	625	456	812
Fortgezogene	488	526	391	370
Wanderungsgewinn/-verlust (-)	-72	99	65	442
Veränderungen gesamt	-137	68	-113	328
Bevölkerung am 31.12. des Jahres				LAIV 30.06.2022
Einwohner gesamt	10.399	10.019	9.260	9.600
dv. weiblich	5.394	5.246	4.940	5.154
dv. männlich	5.005	4.773	4.320	4.446
Einwohner im Stadtgebiet	9.185	8.939	8.168	
Einwohner in Ortsteilen	1.214	1.080	1.092	
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre				
Einwohner 0-20 Jahre in %	13,9	14,9	14,6	
Einwohner 21-60 Jahre in %	53,6	49,4	42,9	
Einwohner 61 Jahre und älter in %	32,5	35,7	42,5	
Beschäftigung (Quelle: BA für Arbeit)				
<u>SV-pflichtig Beschäftigte des Wohnortes</u>	3.144	3.251	3.292	
Einpendler	1.934	1.844	2.228	
Auspendler	1.788	1.868	1.822	
<u>SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</u>	3.290	3.227	3.698	
<u>dv. nach Altersgruppen</u>				
dv. unter 25 Jahre		181	279	
dv. 55 Jahre und älter		762	1.080	
<u>dv. nach Wirtschaftszweigen</u>				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei		33	27	
Produzierendes Gewerbe		659	795	
Handel, Verkehr und Gastgewerbe		1.021	1.071	
sonstige Dienstleistungen		1.514	1.805	
<u>geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort</u>	491	449	386	
dv. ausschließlich geringfügig beschäftigt	379	365	294	
dv. geringfügig Beschäftigte im Nebenjob	112	84	92	
Arbeitslose des Wohnortes	918	735	541	
dv. unter 25 Jahre		56	53	
Langzeitarbeitslose		279	230	

Statistische Angaben

<u>Jahr</u>	2010	2015	2021	<u>10/2022</u>
<u>Kinderbetreuung</u> (Stichtag 01.10. des Jahres)				
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 0-3 Jahre</i>	296	297	240	188
<i>Kinderkrippenplätze im Gemeindegebiet</i>	89	106	118	118
<i>belegte Plätze</i>		70	94	86
<i>Tagespflegeplätze im Gemeindegebiet</i>		49	28	18
<i>belegte Plätze</i>		36	16	13
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		12	5	10
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 4-6 Jahre</i>	219	272	201	204
<i>Kindergartenplätze im Gemeindegebiet</i>	264	250	252	252
<i>belegte Plätze</i>		223	205	202
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		42	10	11
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 7-10 Jahre</i>	294	284	288	309
<i>Hortplätze im Gemeindegebiet</i>	198	252	325	325
<i>belegte Plätze</i>		223	228	225
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		2	7	6
<u>Schule</u> (Stichtag 01.10. des Jahres)				
<i>Grundschüler</i>	375	378	366	393
<i>dv. Wohnsitz außerhalb Grimmen</i>	122	75	85	68
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	5	
<i>Regionalschüler</i>	398	489	522	556
<i>dv. Wohnsitz außerhalb Grimmen</i>	224	258	219	247
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	3	
<u>Unternehmen nach Gewebesteueraufkommen</u>				
<i>Anzahl Unternehmen GewSt-pflichtig</i>	634	575	586	571
<i>dv. keine Gewerbesteuer</i>	506	417	406	368
<i>dv. bis 1.000 € Gewerbesteuer</i>	36	38	32	37
<i>dv. bis 10.000 € Gewerbesteuer</i>	64	85	87	97
<i>dv. bis 100.000 € Gewerbesteuer</i>	25	34	55	64
<i>dv. über 100.000 € Gewerbesteuer</i>	3	1	6	5

Angaben in T€	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Entwicklung der wichtigsten Erträge</u>						
Gemeindesteuern	4.250	3.601	4.950	4.950	4.952	4.952
<i>dv. Gewerbesteuer</i>	3.108	2.510	3.600	3.600	3.600	3.600
Gemeinschaftsteuern	2.880	2.699	2.911	3.107	3.285	3.429
<i>dv. Einkommensteuer</i>	2.239	2.151	2.368	2.534	2.681	2.815
Schlüsselzuweisungen	4.782	4.469	4.287	3.897	3.880	3.679
Zuweisung übertragene Aufgaben	414	409	438	433	427	421
<i>Zuweisungen für GewSt-Mindereinnahmen</i>	45					
<i>Zuweisungen für laufende Zwecke mit Zweckbindung</i>	365	273	749	1	1	1
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	659	629	822	824	835	835
Mieten/Pachten/Eintrittsgelder	345	527	535	545	546	547
Kostenerstattungen	716	615	629	593	557	557
Erträge aus Veräußerungen	654	22	23	19	19	19
Ordnungsrechtliche Erträge/ NF Zahlungsverkehr	49	46	87	87	87	87
Konzessionsabgaben	225	242	242	242	242	242
Steuerersattungen	0	62	59	59	59	59
Zinserträge	9	7	7	7	7	7
Beteiligungserträge	417	416	416	416	416	416

<u>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</u>						
Aufwandsentschädigungen	86	86	86	90	95	90
Dienstbezüge	3.476	3.668	3.828	3.981	4.022	4.063
<i>dv. fest angestellte Arbeitnehmer</i>	3.434	3.602	3.770	3.924	3.964	4.006
Zusatzversorgung und Sozialversicherung	826	900	953	992	1.003	1.005
Versorgungsaufwendungen	513	63	58	62	64	67
Aufwand Energie/Wasser/Wärme	386	512	1.369	1.367	1.367	1.367
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.627	2.666	2.579	1.349	1.393	1.341
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	176	187	212	97	151	97
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gebäude</i>	618	1.611	1.626	537	537	537
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur</i>	558	578	498	507	498	498
sonstige Sach- und Dienstleistungen	221	367	318	296	295	294
<i>dv. Kostenerstattungen</i>	30	32	31	31	31	31
Abschreibungen	1.824	1.821	1.734	1.734	1.734	1.734
Umlagen und Transferaufwendungen	5.841	5.975	6.524	6.643	6.632	6.643
<i>dv. Kreisumlage</i>	4.187	4.324	4.689	4.809	4.798	4.809
<i>dv. Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG</i>	1.047	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>dv. Gewerbesteuerumlage</i>	306	258	331	331	331	331
<i>dv. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>	300	188	204	204	204	204
Zins- und Finanzaufwendungen	69	63	59	56	52	48
sonstige Aufwendungen	809	921	879	857	815	814
<i>dv. Mieten</i>	96	126	119	113	111	111
<i>dv. Datenverarbeitung, Sachverständige, Rechte</i>	152	213	202	172	151	157
<i>dv. Büromaterial, Telefon, Porto, Bekanntmachungen</i>	123	122	121	122	125	119

<u>Entwicklung der Jahresergebnisse</u>						
Summe der Erträge	16.540	14.205	16.809	15.833	15.967	15.905
Summe der Aufwendungen	15.389	17.086	18.428	17.452	17.397	17.490
<u>Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen)</u>	1.151	-2.881	-1.619	-1.619	-1.430	-1.585
Entnahme aus der Kapitalrücklage § 18 (4) GemHVO	0	876	1.105	1.105	977	356
Entnahme aus der Rücklage § 37 (6) GemHVO	0	2.005	514	514		
<u>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen)</u>	1.151	0	0	0	-453	-1.229
Ergebnisvortrag aus Vorjahren *	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	698

Angaben in T€	2021	2022	2023	2024	2025	2026
---------------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung des Saldos aus laufender Schlüsselzuweisung und Kreisumlage</u>						
jahresbezogener Saldo Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlage	595	-28	-402	-912	-918	-1.130
<u>nachrichtlich:</u> Mehrbelastung des städtischen Haushaltes kumuliert Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage	-6.381	-6.409	-6.811	-7.723	-8.641	-9.771

<u>Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der liquiden Mittel / Kassenkredite</u>						
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	1.945	4.216	4.688	2.283	1.455	816
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	2.629	830	-2.057	-490	-301	-454
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)						
- planmäßige Tilgung	-358	-358	-348	-338	-338	-338
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	4.216	4.688	2.283	1.455	816	24

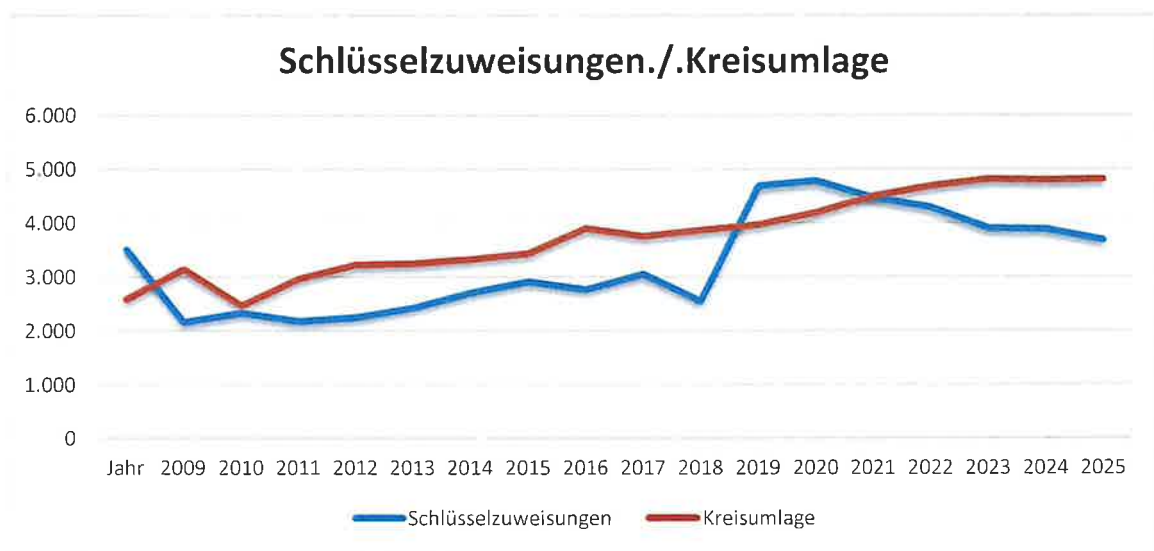
<u>Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit zu Beginn des HHJ	711	591	-2.508	-829	-2.467	-6.764
jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	-3.866	7.105	-1.638	-4.297	-2.689
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)		767	-7.526			
+ Zuführung aus lfd. Bereich § 12 (4) GemHVO			2.100			
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit am Ende des HHJ	591	-2.508	-829	-2.467	-6.764	-9.453

<u>Entwicklung der Investitionskredite</u>						
Investitionskredite zu Beginn des HHJ	5.675	5.317	4.959	4.611	4.273	3.935
+ Zugang (Neuaufnahmen)						
- planmäßige Tilgung	-358	-358	-348	-338	-338	-338
Investitionskredite zum Ende des HHJ	5.317	4.959	4.611	4.273	3.935	3.597

<u>Zahlungsverpflichtungen</u>						
die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	15	23	43	39	37	37
Anteil an laufenden Einzahlungen in %	0,09	0,17	0,25	0,25	0,24	0,24

<u>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</u>						
126.01-001-7856000- Ffw Beschaffung DLAK	genehmigte VE HH 2021 (720 T€)		(779)			
126.01-001-7856000 - Ffw Beschaffg. Mannschaftswagen				65		
215.01-002-7852200 - RS Koch Erweiterungsbau 1. BA	genehmigte VE HH 2021 (4.138 T€)		2.067			
215.01-002-7852299 RS Koch Aussenanlagen	genehmigte VE HH 2021 (700 T€)					
253.01-002-7852200 - Tierpark Umgestaltung 1.+ 2. BA	genehmigte VE HH 2022 (7.152 T€)		2.100	3.000	2.053	
Verpflichtungsermächtigungen (neu) gesamt				65		

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner des VVJ	9.489	9.369	9.260	9.140	9.020	8.900
Kinder bis 18 Jahre	1.252	1.200	1.210	1.200	1.190	1.190
Bedarfseinheiten Mittelbereich	3.359	3.305	3.328	3.300	3.300	3.250
überdurchschnittlicher EW-Rückgang	583	560	435	400	350	300
<u>Angaben in T€</u>						
Steuerkraft (des VVJ)	6.132	6.829	7.083	7.594	7.341	7.535
Schlüsselzuweisungen	4.782	4.469	4.287	3.897	3.880	3.679
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	414	445	438	433	427	421
<u>Übergangszuweisung investiv (2020-2024)</u>	354	293	145	136		
Infrastrukturpauschale	585	568	379	366	361	356
Kreisumlagegrundlagen	10.913	11.299	11.371	11.491	11.464	11.449
<u>befristete Absenkung KU-Grundlag.</u>	<u>10.153</u>	<u>10.905</u>				
Kreisumlage	-4.501	-4.660	-4.690	-4.809	-4.798	-4.809
Kreisumlage nach Absenkung (2020-2022)	-4.188	-4.497				
FAG-Nettozuweisungen	1.634	1.115	559	23	-130	-353
<u>Nettozuweisungen nach Absenkung KU-Grundlag.</u>	<u>1.947</u>	<u>1.278</u>				
<u>nachrichtlich</u>						
Gemeindesteuern (GrSt, GewSt, HundSt, SpielASSt)	4.250	3.601	4.950	4.950	4.952	4.952
Kompensat GewSt-Minderung (2020-2021)	45					
Einkommensteuer (Steuerschätzung 10/2022)	2.239	2.151	2.368	2.534	2.681	2.815
Umsatzsteuer (Steuerschätzung 10/2022)	641	547	542	573	604	614
Gemeindeanteil KiFöG (2023 = 179,36 €/Kd/Mo)	-1.047	-1.205	-1.300	-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 2021 > 2022	2022 + üp/IM	Vorläuf. Ergebnis 10/2022	Voraus. ÜTE 2022 > 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	114.01	1	ZGGM_Investitionen an Mietobjekten	-238,0	-9	-235,3											
	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken		256	59,4	437										
	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken	-12,6	-72	-8,0	-34	-135									
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen		-5		-139	-3									
	114.02	2	BBH_Grundstück und Gebäude				-40										
	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten		20	12,6	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen		-20	-13,6	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
3	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-72,3	-54	-70,7	-78										
	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware		-25	-1,9	-33										
4	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung Geschäftsausstattung	-8,0	-9	-13,5	-23	-6									
5	126.01	1	FFw_Einzahlungen aus Verkauf DLK alt		40		40										
	126.01	1	FFw_FM 50% Gerätewagen, 60% HLF									45	375				
	126.01	1	FFw_DLAK, Mannschaftswagen, Gerätewagen, HLF	-360,0	-429	-10,0	-779,0	-65				-90	-625				
	126.01	1	FFw_Atemschutztechnik, Brandschutztechnik		-44	-2,7	-40,0	-11									
6	211.01	1	GS Wander_FM Beschaffung digitale Tafeln		80												
	211.01	1	GS Wander_Beschaffung dig. Tafeln, Medientw.plan		-80		-80,0	-85				-16					
7	211.01	2	GS Neubauer_FM Beschaffung digitale Tafeln		36												
	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffung dig. Tafeln_Medientw.plan		-72	-72,0						-30					
8	215.01	1	RS Koch_FM Beschaffung digitale Tafeln		186												
	215.01	1	RS Koch_Beschaffung digitale Tafeln		-186		-143,8										
	215.01	1	RS Koch_Beschaffung BGA_Medientw.plan	-25,0				-4				-4					
9	215.01	2	RS Koch_Erweiterung_FM (1. BA 75%+SBZ, 2. BA 60%)		5.255			7.469				1.740	1.440	2.232			
	215.01	2	RS Koch_Erweiterungsbau 1.+2. BA	-2.557,0	-2.771	-2.498,6	-2.830,4	-500	-4.800	-3.720							
10	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage_FM Land (60%)													298	
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage		-50											-496	

IId. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€								nachrichtlich			
				ÜTE 2021 > 2022	2022 + üp/IM	vorläuf. Ergebnis 10/2022	vorauss. ÜTE 2022 > 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
11	215.01	4	RS Koch_Mehrzweckgebäude_FM Land (60%)											717	4.368
	215.01	4	RS Koch_Mehrzweckgebäude											-1.195	-7.281
12	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (90%) 1.+2. BA		2.340				3.795	3.000	2.150				
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung Tierpark/Stadtpark 1.+2 BA	-115,5	-2.600	-132,4	-2.583,1	-2.100	-3.000	-2.053					
	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
13	331.01	1	Pflegeeinr.Groß Lehnshagen_FM (EFRE)		1.520				2.040						
	331.01	1	Pflegeeinr.Groß Lehnshagen_Bauausführung		-1.520				-2.040						
	331.01	1	Träger Wohlfahrtspflege_Investzuschuss DLRG						-4						
14	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffung Spielgeräte	-5,9	-15	-1,3	-19,6	-15	-15	-15	-15				
15	424.01	1	SpH Süd-West_Beschaffung Sportgeräte		-7	-6,8									
17a	541.01	10	Lange Straße_barrierefr. Fahstreifen dr. Innenstadt		-20										
17	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_KB Deckenschluss ZWAG								35				
	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen	-19,5			-19,5				-1.011				
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenbau	-32,4			-32,4	-57	-534						
18	541.01	29	Gutenbergrstr_FM KomStraBau Bahnunterführung		200			672						304	
	541.01	29	Gutenbergrstraße_DB AG Vorteilsausgleich		321										
	541.01	29	Gutenbergrstraße_KB Eisenbahnunterführung		-385	-106,6	-278,6	-396							
	541.01	29	Gutenbergrstraße_Radweg (incl. Grunderwerb)		-30									-610	
19	541.01	52	Immenweg_Grundstückserwerb und Abbruch												
	541.01	52	Immenweg_Straßenbau	-567,5		-386,2	-181,3								
20	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB Deckenschluss (wahn?)												
	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB RW-Kanal+Straßenbau					-65						-40	-480

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€										nachrichtlich			
				ÜTE 2021 > 2022	2022 + üp/IM	vorläuf. Ergebnis 10/2022	vorauss. ÜTE 2022 > 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
21	541.01	76	Stralsunder Straße_Straßenbeleuchtung														
	541.01	83	Fritz-Reuter-Straße_Gehwegserneuerung														
	541.01	87	Leningrader Straße_Straßenbeleuchtung														
22	541.01	88	Orenburger Straße_FM Radweg		268												
	541.01	88	Orenburger Str_Radweg, RWK, Grunderwerb	-22,4	-525		-22,4										
23	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_Straßenbau, KB RW-Kanal	-286,8													
24	541.01	97	Grellenberger Straße_KB RW-Kanal_Straßenbau		-100												
25	541.01	99	Mohnikestraße_KB Deckenschluss		50		50,0										
	541.01	99	Mohnikestraße_Straßenbau, Gehwege, Beleuchtung	-400,6			-366,0										
26	541.01	101	S-N-Borstischew-Straße_Straßenbeleuchtung														
27	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal														
28	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_KB Deckenschluss														
	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_KB RW-Kanal_Straßenbau														
29	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal														
30	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB Deckenschluss														
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal		-50		-50,0										
31	541.01	111	Mozartstraße_Straßenbau_KB RW-Kanal														
32	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal														
33	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_KB Deckenschluss														
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal		-35												
34	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_KB Deckenschluss														
	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal														
35	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_Straßenbau (incl. L19-Jessin)														
36	541.01	152	Stoltenhagen_Hohenwarther Straße_Straßenbau														
37	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_FM Straßenbeleuchtung		30												

Ifd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€										nachrichtlich			
				ÜTE 2021 > 2022	2022 + üpIM	<u>vorläuf. Ergebnis 10/2022</u>	<u>vorauss. ÜTE 2022 > 2023</u>	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Straßenbeleuchtung		-152			-152									
38	541.01	155	Stoltenhagen-Bremerhagen_Straßenbau											-540			
39	541.01	157	Stoltenhagen-Hohenwarth_Straßenbau											-675			
40	541.01	166	Sandmühlenweg_Gehweg + Beleuchtung	-8,4													
41	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Grundstücksveräußerung		1.200			1.608									
	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Erweiterung Wohngebiet	-657,0	-297	-528,6	-425,2										
42	541.01	199	Gemeindestraßen allgemein_Ersatzmittel StrABauB		103	102,7		103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
43	551.01	1	Öffentliches Grün_Volkspark_Beleuchtg./Wasserspiel					-50	-20								
44	573.01	1	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA		-48	-13,3		-45									
	573.01	3	Wasserturm_Beschaffung BGA					-2									
	573.01	7	Märkte_Beschaffung Markthütten		-2			-2	-2	-2	-2	-2	-2				
45	611.00	1	Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung FAG		866	717,6	143,4	524	502	361	356	350	350	350	350	350	350
46	626.03	1	GWG mbH_Tilgung von Darlehen														
	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen		-200		-200,0	-200	-200	-200	-200	-200	-200				
			Investitionseinzahlungen gesamt		12.770	892,3	193,4	17.180	3.625	4.479	2.314	7.168	7.940				
			Investitionsauszahlungen gesamt	-5.388,9	-9.810	-4.758,1	-7.719,9	-10.075	-5.263	-8.776	-5.003	-13.059	-13.709				
			Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.388,9	2.961	-3.865,8	-7.526,5	7.105	-1.638	-4.297	-2.689	-5.891	-5.769				
			Einzahlungen auf FM-Forderungen/ Zuführung positiver Saldo der Ifd. E/A			767,0		2.100									
			Saldo E/A- Investitionen zum 01.01. des Jahres			590,7	-2.508,1	-10.035	-829	-2.467	-6.764	-9.453	-15.344				
			Saldo aus Investitionstätigkeit des Jahres			-3.865,8	-7.526,5	7.105	-1.638	-4.297	-2.689	-5.891	-5.769				
			Saldo E/A- Investitionen zum 31.12. des Jahres			-2.508,1	-10.034,6	-829	-2.467	-6.764	-9.453	-15.344	-21.113				

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€										nachrichtlich			
				ÜTE 2021 > 2022	2022 + üpiM	vorläuf. Ergebnis 10/2022	vorauss. ÜTE 2022 > 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
nachrichtlich: <u>Eigenmittel (Summe) über Planungszeitraum (2022-2028)</u>																	
1	114.01	2	ZGGM_Grundstückserwerb GG Stadtwald u.a.		7,0			34,0	856,0	135,0							
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge/Technik		5,0			139,0	3,0								
3	114.03	1	EDV_Beschaffung Hard- und Software		151,0			111,0									
5	126.01	1	FFw_DLAK, MSW, GW, HLF		271,0			11,0	65,0	45,0	250,0						
5	126.01	1	FFw_Atemschutztechnik, Brandschutztechnik		52,0												
9	215.01	2	RS Koch_Erweiterung 1. BA und 2. BA					1.831,0			3.608,0						
10	215.01	3	RS Koch_Buswende (90%-FM)											199,0			
11	215.01	4	RS Koch_Mehrzweckgebäude (60%-FM)													3.391,0	
12	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung 1. +2. BA (90%-FM)							995,0							2.235,0
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung 3. BA (60%-FM)														1.924,0
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung 4. BA (60%-FM)														
17	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen							1.015,0							
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenbau						632,0								
18	541.01	29	Gutenbergsr_Bahnunterführung, Radweg						109,0						306,0		
20	541.01	57	von-Horneyer-Straße_Straßenbau						65,0								
21	541.01	76-87	Süd-West_Planung Straßenbau, Straßenbeleuchtung						150,0	50,0							
22	541.01	88	Orenburger Straße_Radweg (50%-FM)						516,0								
24	541.01	97	Greilenberger Straße_Straßenbau										70,0				2.150,0
27-34	541.01		Anliegerstraßen Wohngebiet Zweendamm		50,0				730,0	385,0	235,0				1.782,0		
35	541.01	142	OT Jessin_Straßenbau												1.025,0		
36-39	541.01		OT Stoltenhagen u.U_Beleuchtung, Straßenbau												1.453,0		
44	573.01	1-7	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA		48,0												
	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen		200,0				200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			Summe	3.600,0				28.902,0	4.093,0	2.141,0	2.675,0	4.168,0	4.965,0	10.860,0			

<u>RS Koch Erweiterungsbau</u>		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Gesamtkosten						
	2	-8.100.000	-2.200.000					
Erweiterungsbau 1. BA								
Aussenanlagen	2	-1.200.000	-428.500					
SBZ	2	1.006.000	1.006.000					
EFRE 75%	2	6.463.600	6.463.600					
Erweiterungsbau 2. BA	2	-9.020.000		-500.000	-4.800.000	-3.720.000		
FM 60%	2	5.412.000			1.740.000	1.440.000	2.232.000	
Buswendeanlage	3	-496.000					-496.000	
EFRE 60%	3	446.000					297.600	
Mehrzweckhalle	4	-8.476.000					-1.195.200	-7.280.600
FM 60%	4	5.085.500					717.100	4.368.400
Invest-Einzahlungen		18.264.700	0	0	1.740.000	1.440.000	3.246.700	4.368.400
Invest-Auszahlungen		-27.291.800	-2.771.500	-500.000	-4.800.000	-3.720.000	-1.691.200	-7.280.600
Saldo (Eigenmittel)		-9.027.100	-2.771.500	-500.000	-3.060.000	-2.280.000	1.555.500	-2.912.200

<u>Tierpark - Umbau/Sanierung</u>		2019/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Gesamtkosten										
	Sanierung Tierpark 1.+2. BA	-11.600	-175.400	-2.600.000	-2.100.000	-3.000.000	-2.053.000				
	FM 90%				3.795.000	3.000.000	2.150.000				
	Sanierung Tierpark 3. BA								-2.793.500	-2.793.500	
	FM 60%								1.676.000	1.676.000	
	Sanierung Tierpark 4. BA									-2.405.000	-2.405.000
	FM 60%									1.443.000	1.443.000
	Invest-Einzahlungen	0	0	0	3.795.000	3.000.000	2.150.000	0	1.676.000	3.119.000	1.443.000
	Invest-Auszahlungen	-11.600	-175.400	-2.600.000	-2.100.000	-3.000.000	-2.053.000	0	-2.793.500	-5.198.500	-2.405.000
	Saldo (Eigenmittel)	-11.600	-175.400	-2.600.000	1.695.000	0	97.000	0	-1.117.500	-2.079.500	-962.000

<u>Digitalisierung Schulen</u>		Bedarf lt. Kalkulation 08.11.2022	HH 2022	AO 08.11.2022	ÜTE 2022 > 2023	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
GS Neubauer	4142000	116.500	80.750			116.500			
	5231300	-152.000	-135.250	-117.560	-34.440				
	6814200		35.750						
	7857100	-67.200	-35.750	-72.058				-25.800	
	7841000							-4.100	
GS Wander	4142000	115.000	34.570			115.060			
	4142000			136.068					
	5231300	-188.000	-170.000	-6.461	-163.500	-18.000			
	6814200		80.250						
	7857100	-166.000	-80.250		-80.250	-85.750		-14.600	
	7841000							-1.900	
RS Koch	4142000	238.600	53.300			238.600			
	4142000			166.484					
	5231300	-299.000	-330.000	-31.711	-267.300				
	6814200		185.500						
	7857100	-143.800	-185.500		-143.800	-2.400	-2.400	-2.400	-42.400
	7841000						-1.300	-1.300	-11.400

Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand) 2023 - 2026						
Produkt	Einrichtung	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
114.01	Kita Findikus	Umsetzung Brandschutzkonzept	90.000			
114.01	Hort Wander	Fundamentstabil./Rissanierung	42.000			
114.01	Sonstige Grundst.	Beräumung Kleingärten/Grundstücke	54.000			
114.01	Sonstige Grundst.	Beräumung Wäscherei SW			60.000	
114.04	Verwaltungsgeb.	H1 Rathaus Fassade Turm/Gauben	45.000			
114.04	Verwaltungsgeb.	H2 Schallschutz, Rauchmelder	7.500			
126.01	FFw	Asphaltsanierung, Ölabscheider	27.500			
126.01	FFw	elektr. Schließsystem, EMA	18.000			
211.01	GS Wander	Digitalisierung (ÜTE)	181.500			
211.01	GS Wander	Toilettensan., Maler, Fußboden	101.800			
211.01	GS Neubauer	Kamera Eingang	3.000			
215.01	RS Koch	Digitalisierung (ÜTE)	267.300			
424.01	SPH SW	Maler Kabinen	4.000			
424.01	SPH SW	Hallenb., Sanit., Prallsch	456.000			
424.01	SPP Stoltenhagen	Sanierung Umkleide	1.800			
424.01	Naturbad	Wiederherstellung Strand	5.000			
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	108.000	108.000	108.000	108.000
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	67.500	67.500	67.500	67.500
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	41.000	41.000	41.000	41.000
551.01	Öffentliches Grün	Unterhaltg. Gehölze, Rasen, Rabatte	31.000	26.200	26.200	26.200
573.01	KH Treffpunkt	Planung Umgestaltung	180.000			
573.01	KH Treffpunkt	Fettabscheider	25.000			
573.01	KH Treffpunkt	Rauchm., Gardinenst., Fußböden	42.000			
573.01	Wasserturm	Putzschäden, Maler	18.000			
		SUMME	1.816.900	242.700	302.700	242.700

Teilhaushalt 2 , Produkt 215.01 (Seite) - Investitionsprogramm lfd. Nr. 9
Erweiterungsbau RS Koch 1. BA

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis bis einschließlich 2021						Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	2024	2025	2026ff	
in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.469.600				7.469.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.469.600	0	0	0	7.469.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.900.000	2.771.500	2.628.500				9.300.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.000	2.771.500	2.628.500	0	0	0	9.300.000
28	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			2.067.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-2.771.500	4.841.100	0			-1.830.400

Teilhaushalt 2 , Produkt 253.01 (Seite) - Investitionsprogramm lfd. Nr. 12
Umgesattung Tierpark/Stadtpark 1.+ 2. BA

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis bis einschließlich 2021						Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	2024	2025	2026ff	
in €								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.795.000	3.000.000	2.150.000		8.945.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.795.000	3.000.000	2.150.000	0	8.945.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.000	2.600.000	2.100.000	3.000.000	2.053.000		9.940.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000	2.600.000	2.100.000	3.000.000	2.053.000	0	9.940.000
28	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			2.100.000	3.000.000	2.053.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.000	-2.600.000	1.695.000	0	97.000		-995.000

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2021	2022	2023	2024	2025	2026
---------------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>						
Kapitalrücklage	46.629	47.758	48.619	48.039	47.436	46.820
Saldo Zuführungen/Entnahmen *	1.129	861	-580	-603	-616	0
Rücklage für Belastungen aus dem FAG	2.403	2.403	1.553	1.039	525	525
Saldo Zuführungen/Entnahmen		-850	-514	-514		
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	1.152	1.152	1.152	1.152	599
Jahresergebnis	1.152	0	0	0	-553	-1.229
voraussichtliches Eigenkapital gesamt	51.313	51.324	50.230	49.113	47.944	46.715

* geplante Entnahme 2022 voraussichtlich nicht erforderlich

<u>Entwicklung der Sonderposten</u>						
SoPo aus Investitionszuwendungen	9.476	9.476	9.046	10.246	17.731	17.070
Saldo Zugänge/Auflösungen		-430	1.200	7.485	-661	8.722
SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	1.058	1.058	1.017	976	935	1.294
Saldo Zugänge/Auflösungen		-41	-41	-41	359	-53
SoPo aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	2.274	2.274	2.317	13.081	8.023	11.604
Saldo Zugänge/Umbuchungen		43	10.764	-5.058	3.581	-8.074
voraussichtliche SoPo gesamt	12.808	12.380	24.303	26.689	29.968	30.563

<u>Entwicklung der Rückstellungen</u>						
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	781	781	806	836	866	901
Saldo Zugänge / Auflösungen		25	30	30	35	35
Sonstige Rückstellungen		0	0	0	0	0
voraussichtlich Rückstellungen gesamt	781	806	836	866	901	936

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

Angaben in T€	freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumA	Sado E/A	SumAufw	Saldo E/A
TH 1 Interner Service		2.119	-892	2.556	-1.042	2.721	-1.223	2.749	-1.241	2.772	-1.255	2.740	-1.221
111.01-111.02	Politische Gmrien, Verwaltungsleitung	381	-388	492	-452	476	-453	518	-493	496	-471	505	-477
112.01	Personalwesen	224	-38	333	-63	420	-150	444	-174	509	-239	460	-190
114.03-114.04	Interner Service	655	-7	893	-68	949	-123	893	-68	893	-68	905	-80
116.01-116.04	Finanzwesen	737	-397	752	-423	798	-469	804	-475	776	-447	785	-457
1119.01	Stabstelle Recht	67	-14	56	-6	57	-7	57	-7	58	-8	59	-9
TH 2 Soziales, Sicherheit/Ordnung, Schulen, Einrichtungen		5.690	-4.022	6.968	-5.148	7.482	-5.181	6.529	-4.969	6.479	-4.961	6.499	-4.980
122.01-123.01	Ordnung/Sicherheit/Personenstandsw.	563	-478	627	-532	692	-543	688	-538	698	-547	709	-558
126.01	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr	361	-209	547	-319	505	-277	454	-226	455	-227	456	-228
211.01	Grundschulen	862	-416	1.249	-706	1.126	-507	971	-584	948	-577	951	-580
215.01	Regionalschule	588	-201	894	-498	675	-77	666	-307	669	-303	672	-306
252.01	Heimatmuseum	78	-69	83	-77	60	-54	58	-52	58	-52	58	-52
253.01	Tierpark	422	-273	475	-370	456	-408	457	-414	435	-409	441	-415
272.01	Bibliothek	76	-72	78	-77								
281.01	Kulturförderung (Stadtfeste)	95	-92	145	-118	137	-86	138	-86	140	-86	141	-86
331.01	Wohlfahrtspflege/Seniorenarbeit	20	-12	21	-16	22	-17	22	-17	22	-17	22	-17
351.01	Wohngeld	197	-189	196	-186	296	-286	305	-295	310	-300	314	-304
361.01	Kindertagesbetreuung	1.254	-1.140	1.293	-1.293	1.384	-1.384	1.385	-1.385	1.386	-1.386	1.387	-1.387
362.01	Außerschulische Jugendbildung	61	-60	66	-66	66	-66	66	-66	66	-66	66	-66
421.01-424.01	Sportförderung/Sportstätten	356	-278	348	-267	821	-524	348	-326	350	-327	351	-328
573.01	Allgemeine kommunale Einrichtungen	749	-526	881	-564	1.153	-865	901	-607	874	-595	860	-581
TH 3 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung		4.894	-628	5.089	-2.193	5.313	-1.720	5.147	-2.133	5.233	-2.209	5.233	-2.208
114.01	Zentrales GG-Management	919	935	1.008	-472	1.114	-539	982	-388	1.035	-461	975	-401
darunter Jugend-/Vereinshaus		114	-95	96	-74	141	-118	146	-124	147	-125	148	-125
darunter Sportforum		167	-69	135	-56	135	-56	120	-41	120	-41	120	-41
114.02	Baubetriebshof	816	90	817	-31	827	-38	832	-47	855	-71	910	-126
366.01	Öffentliche Spielplätze	162	-141	126	-112	125	-112	125	-112	126	-112	126	-113

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

Angaben in T€	freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumA	Sado E/A	SumAufw	Saldo E/A
511.02-521.01	Bauverwaltung/Stadtenwicklung	232	-157	160	-60	171	-171	172	-172	157	-157	159	-159
541.01	Gemeindestraßen	1.615	-807	1.704	-798	1.815	-370	1.619	-909	1.812	-901	1.813	-902
545.01	Straßenreinigung/Winterdienst	447	-230	423	-227	413	-155	414	-156	414	-156	414	-156
551.01	Öffentliches Grün	230	-230	225	-225	226	-226	212	-212	214	-214	215	-215
553.01	Bestattungswesen/Friedhöfe	294	-107	264	-110	276	-16	273	-13	275	-15	278	-17
555.01	Kommunale Forstwirtschaft	25	9	34	-22	32	-15	33	-16	33	-16	34	-16
571.01	Wirtschaftsförderung	58	-58	191	-81	171	-131	160	-160	161	-161	157	-157
TH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft		4.562	8.172	4.645	6.763	5.079	6.073	5.195	7.858	5.180	8.030	5.187	7.960
611.00-612.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.562	7.529	4.645	6.122	5.079	7.532	5.195	7.217	5.160	7.389	5.187	7.319
626.01-626.05	Beteiligungen		643		641		641		641		641		641
<hr/>													
Summe freiwillige Leistungen		3.429	-1.876	3.721	-2.156	4.372	-2.716	3.618	-2.280	3.601	-2.292	3.649	-2.338
Haushaltsvolumen gesamt (incl. Aufwand iLV)		17.512		19.260		20.602		19.626		19.671		19.665	
allgemeine Finanzierungsmittel gesamt (TH 4)			8.172		6.763		6.073		7.858		8.030		7.960
Anteil freiwillige Leistungen in %		19,6	23,0	19,3	31,9	21,2	44,7	18,4	29,0	18,3	28,5	18,6	29,4

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.	Angaben in T€	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	vordruffiges Ergebnis 11.11.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Liquide Mittel zum 31.12. des HHVJ	2.594.270	2.667.161	4.821.841	4.821.841	1.466.324	1.469.489	-996.654	-5.933.375	-9.414.640
2	- Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo liquide Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	2.594.270	2.667.161	4.821.841	4.821.841	1.466.324	1.469.489	-996.654	-5.933.375	-9.414.640
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	1.503.960	1.944.597	4.215.706	4.215.706	4.725.989	2.282.719	1.454.376	815.555	23.690
5	+ Übertragungsermächtigungen (Saldo)					-38.189				
6	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen	870.731	2.629.526	-1.620.487	868.700	-2.056.831	-490.243	-300.721	-453.765	
7	- planmäßige Tilgung	-430.094	-358.417	-358.450	-358.417	-348.250	-338.100	-338.100	-338.100	-338.100
8	= Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	1.944.597	4.215.706	2.236.769	4.725.989	2.282.719	1.454.376	815.555	23.690	-314.410
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHVJ	1.071.886	710.521	590.667	590.667	-3.275.133	-828.698	-2.466.498	-6.764.398	-9.453.798
10	+ Übertragungsermächtigungen (Saldo)					-6.759.500				
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.365	-119.854	3.351.680	-3.865.800	9.205.935	-1.637.800	-4.297.900	-2.699.400	
12	+ Saldo der Kreditaufnahmen und außerplanmäßigen Tilgungen									
12	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHJ	710.521	590.667	3.942.347	-3.275.133	-828.698	-2.466.498	-6.764.398	-9.453.798	
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHVJ	18.423	12.043	15.468	15.468	15.468	15.468	15.468	15.468	15.468
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.380	3.425	-10.000		0	0	0	0	
16	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHJ	12.043	15.468	5.468	15.468	15.468	15.468	15.468	15.468	15.468
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des HHJ	2.667.161	4.821.841	6.184.584	1.466.324	1.469.489	-996.654	-5.933.375	-9.414.640	-9.752.740

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		7.130.449	6.300.100	7.860.800	8.056.800	8.237.000	8.380.650
	darunter:							
1.1	Grundsteuer A		46.530	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1.2	Grundsteuer B		1.052.398	983.000	1.243.000	1.243.000	1.245.000	1.245.000
1.3	Gewerbesteuer		3.107.935	2.510.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		2.238.806	2.151.600	2.368.400	2.533.700	2.681.200	2.814.600
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		641.333	547.500	542.400	573.100	603.800	614.050
1.6	Sonstige Gemeindesteuern		43.445	60.500	59.500	59.500	59.500	59.500
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		6.085.561	5.278.762	6.065.784	4.921.578	4.898.778	4.692.478
	darunter:							
2.1	Schlüsselzuweisungen		4.781.723	4.032.900	4.287.500	3.897.200	3.880.100	3.679.500
2.2	Bedarfszuweisungen		0	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen		459.184	409.000	438.330	432.600	426.900	421.200
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		365.229	273.400	749.260	1.200	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		479.424	563.462	590.694	590.578	590.578	590.578
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		8.891	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		8.891	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		701.486	666.575	860.900	862.600	874.100	874.100
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		57.524	62.025	71.000	72.000	73.500	73.500
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte		605.138	567.350	751.100	751.600	761.600	761.600
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		38.824	37.200	38.800	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		397.642	526.580	535.130	545.330	546.330	547.330
	darunter:							
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		397.642	526.580	535.130	545.330	546.330	547.330
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		689.120	615.280	628.756	593.058	557.350	557.350
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		426.473	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	darunter:							
8.1	Zinserträge		478	0	0	0	0	0
8.2	Sonstige Finanzerträge		425.995	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
9	+ sonstige Erträge		1.100.737	384.880	425.030	420.730	420.730	420.730
	darunter:							
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		653.847	21.600	23.450	18.950	18.950	18.950
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	16.540.359	14.205.177	16.809.400	15.833.096	15.967.288	15.905.638
11	- Personalaufwendungen	3.914.310	4.697.891	4.890.777	5.088.305	5.145.230	5.184.201
	darunter:						
11,1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	- 476.680	40.250	23.000	25.000	25.300	27.300
12	- Versorgungsaufwendungen	512.681	62.966	58.080	61.856	64.311	66.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.156	3.545.210	4.283.810	3.012.130	3.054.780	3.001.530
	darunter:						
13,1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	503.358	512.100	1.368.650	1.366.650	1.366.650	1.366.650
13,2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.641.428	2.665.620	2.597.210	1.349.060	1.392.910	1.340.960
14	- Abschreibungen	1.866.510	1.820.716	1.733.965	1.733.681	1.733.521	1.733.521
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.841.558	5.975.250	6.523.750	6.643.350	6.632.150	6.642.750
	darunter:						
15,1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.348.066	1.393.150	1.503.550	1.503.550	1.503.550	1.503.550
15,2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
15,3	Gewerbesteuerumlage	306.298	258.400	330.700	330.700	330.700	330.700
15,4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
15,5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.187.193	4.323.700	4.689.500	4.809.100	4.797.900	4.808.500
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	68.580	63.200	59.000	55.500	51.800	47.700
	darunter:						
17,1	Zinsaufwendungen	68.564	63.200	59.000	55.500	51.800	47.700
17,2	Sonstige Finanzaufwendungen	16	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	808.955	920.735	878.620	857.620	815.460	814.080
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.388.750	17.085.968	18.428.002	17.452.442	17.497.252	17.490.646
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	1.151.609	- 2.880.791	- 1.618.602	- 1.619.346	- 1.529.964	- 1.585.008
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	875.900	1.104.500	1.104.500	977.400	356.000
	darunter:						
22,1	Entnahme a.d. zweckgeb. KapRücklage a. investiv gebund. Zuweisg.	0	875.900	1.104.500	1.104.500	977.400	356.000
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	0	2.004.891	514.102	514.846	0	0
25	Jahresergebnis (Nr.20 + Nr.22 + Nr.24 - Nr.21 - Nr.23)	1.151.609	0	0	0	- 552.564	- 1.229.008
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	1.151.609	1.151.609	1.151.609	1.151.609	599.045
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe Nr. 25 und 26)	1.151.609	1.151.609	1.151.609	1.151.609	599.045	- 629.963

[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**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
				2023	2022	
11101 gebend/nehmend	5021000	-	Dienstbezüge Beamte	85.432,00	84.334,00	70.070,14
11101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.649,00	35.323,00	48.043,10
11101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.530,00	1.426,00	1.790,93
11101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.383,00	7.790,00	9.907,98
11101 gebend/nehmend	5051000	-	Beihilfeumlage aktive Beamte	120,00	2.500,00	2.420,00
11101 gebend/nehmend	5071100	-	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.000,00	35.000,00	-410.594,00
11101 gebend/nehmend	5071200	-	Beihilferückstellungen aktive Beamte	3.000,00	5.250,00	-66.085,63
11101 gebend/nehmend	5111000	-	Versorgungsaufwendungen zahlungswirksam	57.600,00	62.566,00	54.808,50
11101 gebend/nehmend	5111010	-	Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	393.702,00
11101 gebend/nehmend	5111020	-	Beihilferückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	63.386,02
11101 gebend/nehmend	5111040	-	Zuführ. Rücklage nach § 14a BBsG	0,00	0,00	-2.735,45
11101 gebend/nehmend	5111050	-	Zuführung allgem. Versorgungsrücklage	0,00	0,00	3.319,86
11101 gebend/nehmend	5151000	-	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	480,00	400,00	200,00
Summe Aufwand				214.194,00	234.589,00	168.233,45
11102 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.401,00	37.373,00	37.728,26
11102 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.717,00	1.447,00	1.405,53

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11102 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.676,00	8.091,00	8.001,48
Summe Aufwand				55.794,00	46.911,00	47.135,27
11103 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.178,00	15.536,00	14.489,12
11103 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	276,00	597,00	537,40
11103 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.560,00	3.352,00	3.009,01
Summe Aufwand				9.014,00	19.485,00	18.035,53
11201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	257.474,00	187.443,00	134.310,20
11201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.056,00	7.361,00	5.120,67
11201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.461,00	40.836,00	27.550,99
Summe Aufwand				323.991,00	235.640,00	166.981,86
11401 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	338.970,00	332.973,00	347.387,78
11401 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	840,00	700,00	0,00
11401 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.463,00	12.913,00	13.326,05
11401 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.724,00	72.190,00	71.092,95
Summe Aufwand				427.997,00	418.776,00	431.806,78
11402 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	449.280,00	445.041,00	450.095,81
11402 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.252,00	17.089,00	17.492,89
11402 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.606,00	96.017,00	95.976,68
Summe Aufwand				564.138,00	558.147,00	563.565,38
11403 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.561,00	74.040,00	58.165,84

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11403 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.179,00	2.924,00	2.281,59
11403 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.057,00	16.172,00	12.194,61
Summe Aufwand				68.797,00	93.136,00	72.642,04
11404 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.401,00	109.459,00	96.057,30
11404 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.306,00	4.389,00	3.379,83
11404 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.899,00	24.067,00	19.151,07
Summe Aufwand				136.606,00	137.915,00	118.588,20
11601 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.166,00	75.626,00	81.376,23
11601 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.868,00	2.997,00	3.234,00
11601 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.137,00	16.542,00	15.644,27
Summe Aufwand				155.171,00	95.165,00	100.254,50
11602 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.728,00	75.996,00	59.803,27
11602 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.141,00	3.069,00	2.241,14
11602 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.265,00	16.763,00	12.677,93
Summe Aufwand				98.134,00	95.828,00	74.722,34
11603 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	143.664,00	147.846,00	159.708,64
11603 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.781,00	5.945,00	6.092,96
11603 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.852,00	32.547,00	33.587,29
Summe Aufwand				181.297,00	186.338,00	199.388,89
11604 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.544,00	63.842,00	70.673,85

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11604 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.409,00	2.592,00	2.638,20
11604 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.357,00	14.112,00	14.705,09
Summe Aufwand				76.310,00	80.546,00	88.017,14
11901 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.723,00	31.115,00	44.523,73
11901 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.218,00	1.195,00	917,90
11901 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.892,00	6.714,00	7.891,24
Summe Aufwand				39.833,00	39.024,00	53.332,87
12201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	158.844,00	131.600,00	157.165,44
12201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.304,00	5.048,00	5.992,16
12201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.006,00	28.393,00	32.265,33
Summe Aufwand				200.154,00	165.041,00	195.422,93
12202 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.051,00	146.144,00	115.373,70
12202 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.840,00	5.598,00	5.156,17
12202 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.047,00	31.531,00	23.703,41
Summe Aufwand				172.938,00	183.273,00	144.233,28
12301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.100,00	40.042,00	12.466,24
12301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.499,00	1.537,00	438,28
12301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.143,00	8.639,00	2.487,35
Summe Aufwand				81.742,00	50.218,00	15.391,87
12601 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.407,00	37.907,00	39.003,24

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12601 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.436,00	1.455,00	1.400,54
12601 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.127,00	8.179,00	7.982,36
Summe Aufwand				46.970,00	47.541,00	48.386,14
21101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	148.483,00	149.607,00	154.586,59
21101 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	6.000,00	6.000,00	3.100,00
21101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.702,00	5.744,00	5.778,65
21101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.924,00	31.962,00	32.245,01
Summe Aufwand				192.109,00	193.313,00	195.710,25
21501 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.515,00	91.125,00	99.590,81
21501 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	3.000,00	3.000,00	2.200,00
21501 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.629,00	3.499,00	3.239,22
21501 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.533,00	19.660,00	20.210,67
Summe Aufwand				121.677,00	117.284,00	125.240,70
24301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.643,00	46.120,00	5.349,82
24301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.597,00	1.771,00	161,95
24301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.696,00	9.950,00	819,38
Summe Aufwand				84.936,00	57.841,00	6.331,15
25201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.444,00	34.350,00	36.609,81
25201 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	0,00	3.000,00	1.600,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
25201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	209,00	1.319,00	1.357,84
25201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.183,00	7.411,00	7.962,99
Summe Aufwand				6.836,00	46.080,00	47.530,64
25301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	264.265,00	285.097,00	253.766,43
25301 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	12.000,00	12.000,00	4.900,00
25301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.147,00	10.947,00	9.370,48
25301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.062,00	60.848,00	52.495,23
Summe Aufwand				343.474,00	368.892,00	320.532,14
27201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	30.133,00	32.400,65
27201 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	0,00	4.200,00	2.500,00
27201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	1.157,00	1.208,80
27201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	6.501,00	7.075,16
Summe Aufwand				0,00	41.991,00	43.184,61
28101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.157,00	50.542,00	45.088,29
28101 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	0,00	200,00	0,00
28101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.581,00	1.941,00	1.843,79
28101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.941,00	10.904,00	8.945,16
Summe Aufwand				51.679,00	63.587,00	55.877,24
33101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.466,00	1.438,00	1.483,43

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
33101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	56,00	55,00	59,03
33101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	318,00	311,00	350,81
Summe Aufwand				1.840,00	1.804,00	1.893,27
35101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	188.311,00	108.673,00	117.470,17
35101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.230,00	4.172,00	4.414,61
35101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.911,00	23.446,00	24.265,06
Summe Aufwand				236.452,00	136.291,00	146.149,84
36101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.023,00	43.478,00	33.376,60
36101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.537,00	1.669,00	1.233,83
36101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.695,00	9.380,00	6.670,21
Summe Aufwand				50.255,00	54.527,00	41.280,64
36201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.665,00	3.596,00	4.598,95
36201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	141,00	138,00	165,61
36201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	796,00	776,00	906,20
Summe Aufwand				4.602,00	4.510,00	5.670,76
36601 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.879,00	9.548,00	9.873,38
36601 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	379,00	367,00	365,28
36601 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.146,00	2.060,00	2.089,68
Summe Aufwand				12.404,00	11.975,00	12.328,34
42101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.870,00	2.795,00	2.520,74

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
42101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	110,00	107,00	73,63
42101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	623,00	603,00	415,54
Summe Aufwand				3.603,00	3.505,00	3.009,91
42401 gebend	4142000	-	Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung	273.900,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				273.900,00	0,00	0,00
42401 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.827,00	32.913,00	50.979,13
42401 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	24.250,00	24.250,00	22.500,00
42401 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.183,00	1.264,00	1.858,99
42401 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.697,00	7.101,00	10.559,48
Summe Aufwand				62.957,00	65.528,00	85.897,60
51102 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.618,00	51.611,00	52.229,35
51102 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.021,00	1.982,00	2.098,04
51102 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.431,00	11.135,00	10.560,56
Summe Aufwand				66.070,00	64.728,00	64.887,95
52101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.871,00	28.319,00	29.330,95
52101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.109,00	1.088,00	1.180,87
52101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.272,00	6.109,00	6.003,69
Summe Aufwand				36.252,00	35.516,00	36.515,51
54101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.110,00	48.170,00	50.614,27
54101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.886,00	1.850,00	2.004,40

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
54101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.669,00	10.393,00	10.810,13
Summe Aufwand				61.665,00	60.413,00	63.428,80
54501 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.883,00	14.576,00	15.214,59
54501 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	572,00	560,00	598,48
54501 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.234,00	3.145,00	3.103,78
Summe Aufwand				18.689,00	18.281,00	18.916,85
55101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.812,00	56.380,00	37.655,83
55101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.220,00	2.165,00	1.393,28
55101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.560,00	12.164,00	8.133,86
Summe Aufwand				72.592,00	70.709,00	47.182,97
55201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.955,00	2.898,00	3.031,28
55201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	113,00	111,00	120,34
55201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	642,00	625,00	631,93
Summe Aufwand				3.710,00	3.634,00	3.783,55
55301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	114.397,00	110.657,00	114.420,32
55301 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	9.000,00	9.000,00	5.390,00
55301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.393,00	4.250,00	4.312,54
55301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.106,00	24.128,00	24.538,86
Summe Aufwand				152.896,00	148.035,00	148.661,72
55501 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.590,00	8.303,00	8.585,53

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
55501 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	330,00	319,00	317,72
55501 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.716,00	4.452,00	4.161,82
Summe Aufwand				13.636,00	13.074,00	13.065,07
57101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.640,00	77.198,00	30.104,17
57101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.788,00	3.027,00	1.160,91
57101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.808,00	16.806,00	5.897,51
Summe Aufwand				118.236,00	97.031,00	37.162,59
57301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	230.960,00	243.645,00	248.989,88
57301 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	3.000,00	3.000,00	0,00
57301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.855,00	9.339,00	9.392,19
57301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.112,00	52.251,00	52.297,92
Summe Aufwand				292.927,00	308.235,00	310.679,99
Budgetsumme Ertrag				273.900,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				4.862.577,00	4.674.357,00	4.341.060,56
Budget				-4.588.677,00	-4.674.357,00	-4.341.060,56

**Budget 3114
QB Mieten und Pachten**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11401 gebend	4411000	-	Mieten und Pachten	286.700,00	258.150,00	233.661,36
Summe Ertrag				286.700,00	258.150,00	233.661,36
11401 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.110,00	1.220,00	901,53
Summe Aufwand				1.110,00	1.220,00	901,53

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
12201 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	2.400,00	3.464,95
Summe Aufwand				3.000,00	2.400,00	3.464,95
27201 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	18.200,00	17.422,80
Summe Aufwand				0,00	18.200,00	17.422,80
42101 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.400,00	18.500,00	18.180,00
Summe Aufwand				16.400,00	18.500,00	18.180,00
Budgetsumme Ertrag				286.700,00	258.150,00	233.661,36
Budgetsumme Aufwand				20.510,00	40.320,00	39.969,28
Budget				266.190,00	217.830,00	193.692,08

**Budget 3991
QB Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11401 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	71.000,00	33.500,00	29.752,82
11401 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	30.250,00	29.200,00	28.148,75
11401 gebend/nehmend	5237000	-	Unterhaltung BGA incl. Beschaffung bis 1.000 €	180,00	200,00	139,25
11401 gebend/nehmend	5249000	-	Sonstiger Aufwand Verbrauchsmaterial	200,00	230,00	131,13
11401 gebend/nehmend	5419000	-	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	19.000,00	19.000,00	17.000,00
11401 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	9.280,00	9.700,00	9.675,51
Summe Aufwand				129.910,00	91.830,00	84.847,46
11402 gebend	4627000	-	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	673,44
Summe Ertrag				0,00	0,00	673,44
11402 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	9.000,00	4.300,00	2.558,47

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11402 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	3.250,00	3.200,00	3.016,73
11402 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	6.660,00	6.500,00	7.194,05
Summe Aufwand				18.910,00	14.000,00	12.769,25
11403 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.350,00	1.450,00	1.426,14
Summe Aufwand				1.350,00	1.450,00	1.426,14
11404 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	114.700,00	32.000,00	30.380,81
11404 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	42.500,00	42.000,00	39.566,33
11404 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	16.750,00	17.900,00	16.488,68
Summe Aufwand				173.950,00	91.900,00	86.435,82
12201 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	11.250,00	1.000,00	781,24
Summe Aufwand				11.250,00	1.000,00	781,24
12601 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	45.000,00	19.000,00	19.037,76
12601 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	4.250,00	4.000,00	3.805,44
12601 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	6.600,00	7.300,00	6.685,58
Summe Aufwand				55.850,00	30.300,00	29.528,78
21101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	240.000,00	67.500,00	64.872,29
21101 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	158.600,00	153.000,00	146.014,03
21101 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	16.600,00	18.200,00	17.587,81
Summe Aufwand				415.200,00	238.700,00	228.474,13
21501 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	155.000,00	58.000,00	58.001,88
21501 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	101.000,00	94.000,00	84.155,10

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21501 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	11.550,00	12.300,00	12.166,52
Summe Aufwand				267.550,00	164.300,00	154.323,50
25201 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	28.000,00	10.500,00	10.695,89
25201 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	1.250,00	1.000,00	858,82
25201 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.450,00	1.600,00	1.279,28
Summe Aufwand				30.700,00	13.100,00	12.833,99
25301 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	31.000,00	14.000,00	14.014,69
25301 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	4.300,00	4.700,00	4.403,86
25301 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.170,00	1.200,00	1.182,07
Summe Aufwand				36.470,00	19.900,00	19.600,62
27201 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	0,00	1.000,00	967,40
27201 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	3.800,00	3.487,32
27201 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	0,00	1.050,00	1.029,58
Summe Aufwand				0,00	5.850,00	5.484,30
28101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	4.000,00	2.800,00	9.890,29
Summe Aufwand				4.000,00	2.800,00	9.890,29
42101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	27.000,00	5.000,00	4.802,47
Summe Aufwand				27.000,00	5.000,00	4.802,47
42401 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	94.000,00	47.000,00	44.152,65
42401 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	28.200,00	27.500,00	25.972,30
42401 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	5.430,00	5.600,00	5.657,39

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
Summe Aufwand				127.630,00	80.100,00	75.782,34
54101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	322.000,00	115.000,00	113.118,11
54101 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.350,00	1.500,00	1.484,13
Summe Aufwand				323.350,00	116.500,00	114.602,24
55101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	3.500,00	1.300,00	970,71
Summe Aufwand				3.500,00	1.300,00	970,71
55301 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	18.000,00	7.600,00	7.595,85
55301 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	4.150,00	4.200,00	4.014,71
55301 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.500,00	1.650,00	1.604,22
Summe Aufwand				23.650,00	13.450,00	13.214,78
57301 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	183.200,00	78.000,00	80.354,43
57301 gebend/nehmend	5232300	-	Bewirtschaftung Gebäude	47.850,00	35.900,00	32.867,03
57301 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	18.250,00	18.750,00	19.970,18
Summe Aufwand				249.300,00	132.650,00	133.191,64
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	673,44
Budgetsumme Aufwand				1.899.570,00	1.024.130,00	988.959,70
Budget				-1.899.570,00	-1.024.130,00	-988.286,26

**Budget 3992
QB Unterhaltung Grundstücke/Gebäude**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11401 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	86.480,00	82.600,00	64.391,58
11401 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	144.900,00	94.100,00	20.313,23

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
11401 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	20.700,00	20.200,00	33.793,74
Summe Aufwand				252.080,00	196.900,00	118.498,55
11402 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	3.150,00	1.000,00	851,69
11402 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	900,00	1.000,00	1.119,67
Summe Aufwand				4.050,00	2.000,00	1.971,36
11404 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	140,00	150,00	524,64
11404 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	68.900,00	71.000,00	18.070,47
Summe Aufwand				69.040,00	71.150,00	18.595,11
12601 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	27.500,00	18.000,00	769,29
12601 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	25.750,00	95.700,00	16.887,50
12601 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.450,00	1.610,00	1.606,50
Summe Aufwand				54.700,00	115.310,00	19.263,29
21101 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	16.200,00	15.200,00	15.761,84
21101 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	155.400,00	432.650,00	58.014,65
21101 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.800,00	1.000,00	2.495,79
21101 gebend/nehmend	5235000	-	Fahrzeugunterhaltung	810,00	900,00	533,64
Summe Aufwand				174.210,00	449.750,00	76.805,92
21501 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	0,00	900,00	594,81
21501 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	27.000,00	347.600,00	18.890,84
21501 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.000,00	2.000,00	1.011,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
21501 gebend/nehmend	5235000	-	Fahrzeugunterhaltung	500,00	540,00	517,72
Summe Aufwand				28.500,00	351.040,00	21.014,87
25201 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	0,00	900,00	41,58
25201 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	4.000,00	1.000,00	630,72
Summe Aufwand				4.000,00	1.900,00	672,30
25301 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	5.113,07
25301 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	1.800,00	1.600,00	1.738,74
25301 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	350,00	400,00	3,99
Summe Aufwand				2.150,00	2.000,00	6.855,80
27201 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	0,00	150,00	105,91
Summe Aufwand				0,00	150,00	105,91
42401 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	12.500,00	1.850,00	10.648,65
42401 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	465.950,00	18.550,00	4.399,77
42401 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.100,00	1.000,00	1.190,00
42401 gebend/nehmend	5235000	-	Fahrzeugunterhaltung	1.650,00	1.850,00	2.698,80
Summe Aufwand				481.200,00	23.250,00	18.937,22
54101 gebend/nehmend	5231399	-	Unterhaltung Gebäude (Stadt Tore)	540,00	13.500,00	0,00
Summe Aufwand				540,00	13.500,00	0,00
55301 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	18.000,00	20.000,00	49.299,83
55301 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	2.300,00	2.200,00	6.813,06
Summe Aufwand				20.300,00	22.200,00	56.112,89

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
57301 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	4.100,00	5.800,00	5.912,15
57301 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	292.570,00	99.500,00	53.445,67
57301 gebend/nehmend	5234200	-	Unterhaltung Kunstgegenstände	0,00	0,00	991,37
Summe Aufwand				296.670,00	105.300,00	60.349,19
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.387.440,00	1.354.450,00	399.182,41
Budget				-1.387.440,00	-1.354.450,00	-399.182,41
Gesamtsummen						
Ertrag				560.600,00	258.150,00	234.334,80
Aufwand				8.170.097,00	7.093.257,00	5.769.171,95
Gesamt				-7.609.497,00	-6.835.107,00	-5.534.837,15

Teilhaushalt

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	TH 1FB 1 Produkte/Investitionen					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2,56	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	44.315,47	107.145	107.145	107.145	107.145	107.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,35	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.729,88	6.850	6.850	15.650	23.650	23.650
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	9,16	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.921,15	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge	60.466,57	115.695	116.095	124.895	132.895	132.895
11	- Personalaufwendungen	650.051,16	1.261.111	1.357.341	1.452.610	1.506.569	1.472.712
12	- Versorgungsaufwendungen	512.680,93	62.966	58.080	61.856	64.311	66.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.121,57	219.250	316.730	240.490	236.650	237.300
14	- Abschreibungen	83.761,40	155.407	155.362	155.362	155.362	155.362
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	15,55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	268.773,94	353.930	329.150	334.690	304.830	303.450
19	Summe der Aufwendungen	1.670.404,55	2.052.664	2.216.663	2.245.008	2.267.722	2.235.688
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.609.937,98	- 1.936.969	- 2.100.568	- 2.120.113	- 2.134.827	- 2.102.793
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.977,85	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.343,25	503.900	503.900	503.900	503.900	503.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 941.303,38	- 1.130.769	- 1.294.368	- 1.313.913	- 1.328.627	- 1.296.593

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 1FB 1 Produkte/Investitionen					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2,56	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,35	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.723,53	6.850	6.850	15.650	23.650	23.650
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	8,16	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	1.987,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.230,45	8.550	8.950	17.750	25.750	25.750
10	- Personalauszahlungen	1.126.928,48	1.220.861	1.334.341	1.427.610	1.481.269	1.445.412
11	- Versorgungsauszahlungen	43.733,73	62.966	58.080	61.856	64.311	66.864
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.463,20	219.250	316.730	240.490	236.650	237.300
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	15,55	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250.328,98	353.930	329.150	334.690	304.830	303.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.577.469,94	1.857.007	2.038.301	2.064.646	2.087.060	2.053.026
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.561.239,49	- 1.848.457	- 2.029.351	- 2.046.896	- 2.061.310	- 2.027.276
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.634,60	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	- 892.604,89	- 1.042.257	- 1.223.151	- 1.240.696	- 1.255.110	- 1.221.076
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.692,01	52.300	133.600	6.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.692,01	52.300	133.600	6.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.692,01	- 52.300	- 133.600	- 6.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeitrag des Teilhaushaltes	- 921.296,90	- 1.094.557	- 1.356.751	- 1.246.696	- 1.255.110	- 1.221.076

Teilhaushalt

1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,81	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	168,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	- 293.007,48	231.123	212.304	219.150	223.388	228.191
12	- Versorgungsaufwendungen	512.680,93	62.966	58.000	61.856	64.311	66.864
18	- Sonstige Aufwendungen	11.913,54	13.600	13.950	43.950	13.950	13.950
19	Summe der Aufwendungen	231.586,99	307.689	284.254	324.956	301.649	309.005
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 231.418,18	- 307.689	- 284.254	- 324.956	- 301.649	- 309.005
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.075,76	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 315.493,94	- 406.189	- 382.924	- 423.456	- 400.149	- 407.505

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,81	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	168,81	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	184.012,15	190.873	138.394	194.150	198.088	200.891
11	- Versorgungsauszahlungen	43.733,73	62.966	58.080	61.856	64.311	66.864
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.897,41	13.600	13.950	43.950	13.950	13.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen	239.643,29	267.439	204.424	299.956	276.349	281.705
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 239.474,48	- 267.439	- 251.424	- 299.956	- 276.349	- 281.705
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.075,76	- 98.500	- 96.500	- 98.500	- 98.500	- 98.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 923.550,24	- 965.939	- 958.924	- 998.456	- 974.849	- 980.205
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 323.550,24	- 365.939	- 359.924	- 398.456	- 374.849	- 380.205

Teilhaushalt

1.1.2.01 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.2.01 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766,40	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	2.766,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.981,86	235.640	323.991	357.275	422.817	373.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,75	150	180	90	50	50
18	- Sonstige Aufwendungen	23.153,17	56.800	66.940	46.140	46.140	46.140
19	Summe der Aufwendungen	190.205,78	292.590	380.111	403.505	469.007	419.577
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 187.439,38	- 292.590	-380.111	-403.505	-469.007	-419.577
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.735,60	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.209,91	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 37.913,69	- 63.390	-150.911	-174.305	-239.807	-190.377

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11201 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766,40	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.766,40	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	166.861,83	235.640	323.991	357.275	422.817	373.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,75	150	180	90	50	50
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.058,23	56.800	55.940	46.140	46.140	46.140
17	Summe der laufenden Auszahlungen	190.016,81	292.590	380.111	403.505	469.007	419.577
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-187.250,41	-292.590	-380.111	-403.505	-469.007	-419.577
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,69	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	-37.724,72	-63.390	-150.911	-174.305	-239.807	-190.377
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-37.724,72	-63.390	-150.911	-174.305	-239.807	-190.377

Teilhaushalt

1.1.4.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.4.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,40	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	22,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.642,04	93.136	68.797	96.892	98.789	100.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.280,91	21.600	43.450	21.600	21.600	21.600
14	- Abschreibungen	14.096,76	18.020	17.975	17.975	17.975	17.975
18	- Sonstige Aufwendungen	83.737,74	146.750	129.230	119.030	116.630	122.030
19	Summe der Aufwendungen	185.757,45	279.506	259.452	255.497	254.994	262.329
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 185.735,05	- 279.506	- 259.452	- 255.497	- 254.994	- 262.329
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.000,42	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.901,77	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 19.636,40	- 106.106	- 86.052	- 82.097	- 81.594	- 88.929

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,40	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	22,40	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	72.642,04	93.136	68.797	96.892	98.789	100.724
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.095,31	21.600	43.450	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	78.875,10	146.750	129.230	119.030	116.630	122.030
17	Summe der laufenden Auszahlungen	166.612,45	261.486	241.477	237.522	237.019	244.354
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 166.590,05	- 261.486	- 241.477	- 237.522	- 237.019	- 244.354
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.098,65	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	- 491,40	- 88.086	- 68.077	- 64.122	- 63.619	- 70.954
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.379,86	48.000	111.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.379,86	48.000	111.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.379,86	- 48.000	- 111.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 14.871,26	- 136.086	- 179.077	- 64.122	- 63.619	- 70.954

Teilhaushalt

1.1.4.04 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.4.04 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	44.315,47	107.145	107.145	107.145	107.145	107.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Erträge	47.056,98	109.745	109.745	109.745	109.745	109.745
11	- Personalaufwendungen	118.588,20	137.915	136.606	142.822	145.609	148.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.911,41	177.650	257.170	198.820	197.270	198.820
14	- Abschreibungen	69.664,64	137.387	137.387	137.387	137.387	137.387
18	- Sonstige Aufwendungen	93.761,29	93.990	91.000	91.900	91.300	91.300
19	Summe der Aufwendungen	407.925,54	546.942	623.663	570.929	571.566	575.956
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 360.868,56	- 437.197	- 513.318	- 461.184	- 461.821	- 466.211
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.846,74	476.100	476.100	476.100	476.100	476.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.769,17	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 32.790,99	- 9.697	- 85.813	- 33.684	- 34.321	- 38.711

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.741,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	118.588,20	137.915	136.606	142.822	145.609	148.449
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.412,64	177.650	257.170	198.820	197.270	198.820
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.570,27	93.990	91.900	91.900	91.300	91.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	336.571,11	409.555	485.676	433.542	434.179	438.569
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 333.829,60	- 406.955	-483.076	-430.942	-431.579	-435.969
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.077,57	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	- 5.752,03	20.545	-55.576	-3.442	-4.079	-8.469
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.312,15	4.300	22.600	6.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.312,15	4.300	22.600	6.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.312,15	- 4.300	-22.600	-6.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeitrag des Teilhaushaltes	- 20.064,18	16.245	-78.176	-9.442	-4.079	-8.469

Teilhaushalt

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	462.382,77	407.837	943.061	198.885	198.885	198.885
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.891,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.564,33	96.875	104.500	105.500	107.000	107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.980,84	268.430	248.430	258.630	259.630	260.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.948,96	531.670	521.150	512.408	468.700	468.700
9	+ Sonstige Erträge	172.554,78	98.900	128.950	129.150	129.150	129.150
10	Summe der Erträge	1.549.322,68	1.413.712	1.956.097	1.214.573	1.173.365	1.174.365
11	- Personalaufwendungen	1.822.952,96	1.936.461	1.986.151	1.997.181	1.945.275	1.964.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.415,85	2.091.600	2.560.690	1.610.880	1.612.470	1.612.470
14	- Abschreibungen	550.987,62	612.171	544.718	544.434	544.276	544.276
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.329.941,31	1.372.650	1.483.050	1.483.050	1.483.050	1.483.050
18	- Sonstige Aufwendungen	288.659,49	329.325	280.865	272.875	273.775	273.775
19	Summe der Aufwendungen	5.123.937,23	6.342.207	6.852.404	5.908.420	5.858.846	5.878.556
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 3.574.614,55	- 4.928.495	- 4.906.307	- 4.693.847	- 4.685.481	- 4.704.191
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.197,83	626.200	626.200	626.200	626.200	626.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.141.812,38	- 5.554.695	- 5.532.507	- 5.320.047	- 5.311.681	- 5.330.391

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	A. Zahlungsübersicht					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	135.800,36	202.200	744.060	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.812,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.796,82	96.875	104.500	105.500	107.000	107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.989,85	268.430	248.430	258.630	259.630	260.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.664,80	531.670	521.156	512.408	468.700	468.700
8	+ Sonstige Einzahlungen	31.478,52	98.900	128.950	129.150	129.150	129.150
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.084.542,66	1.208.075	1.757.096	1.015.688	974.480	975.480
10	- Personalauszahlungen	1.820.927,52	1.936.461	1.985.151	1.997.181	1.945.275	1.964.885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.383,88	2.091.600	2.568.680	1.610.880	1.612.470	1.612.470
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.350.962,10	1.372.650	1.483.050	1.483.050	1.483.050	1.483.050
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	286.255,91	329.325	280.865	272.875	273.775	273.775
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.539.529,41	5.730.036	6.317.746	5.363.986	5.314.570	5.334.280
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 3.454.986,75	- 4.521.961	- 4.560.650	- 4.348.298	- 4.340.090	- 4.358.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 567.197,83	- 626.200	- 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	- 4.022.184,58	- 5.148.161	- 5.186.850	- 4.974.498	- 4.966.290	- 4.985.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.360,00	2.641.500	3.795.000	3.000.000	2.195.000	375.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.360,00	2.681.500	3.835.000	3.000.000	2.195.000	375.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	143.013,19	3.416.100	2.248.950	3.073.700	2.195.700	683.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.013,19	3.416.100	2.248.950	3.073.700	2.195.700	683.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.653,19	- 734.600	- 1.566.050	- 73.700	- 700	- 308.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 4.112.837,77	- 5.882.761	- 3.600.800	- 5.048.198	- 4.966.990	- 5.293.400

Teilhaushalt

1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.327,27	10.350	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.561,44	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+ Sonstige Erträge	3.797,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der Erträge	28.685,71	21.550	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Personalaufwendungen	195.422,93	165.041	200.154	191.091	194.995	199.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.864,03	40.800	48.870	48.870	48.870	48.870
18	- Sonstige Aufwendungen	7.162,67	4.300	5.150	4.750	5.150	5.150
19	Summe der Aufwendungen	249.449,63	210.141	254.174	244.711	249.015	253.398
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 220.763,92	- 188.591	- 225.974	- 216.511	- 220.815	- 225.198
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.777,89	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 268.541,81	- 244.091	- 281.474	- 272.011	- 276.315	- 280.698

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.891,46	10.350	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.596,12	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	2.410,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen	22.897,78	21.550	28.200	28.200	28.200	28.200
10	- Personalauszahlungen	195.575,96	155.041	200.154	191.091	194.995	199.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.794,41	40.800	48.870	48.870	48.870	48.870
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.798,18	4.300	5.150	4.750	5.150	5.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen	256.168,55	210.141	254.174	244.711	249.015	253.398
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 233.270,77	- 188.591	- 225.974	- 216.511	- 220.815	- 225.198
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.777,89	- 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	- 281.048,66	- 244.091	- 281.474	- 272.011	- 276.315	- 280.698
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 281.048,66	- 244.091	- 281.474	- 272.011	- 276.315	- 280.698

Teilhaushalt

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	42.100,95	77.864	71.391	71.391	71.391	71.391				
	+ • 4151000 Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	42.100,95	77.864	71.391	71.391	71.391	71.391				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.575,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000				
	+ • 4320000 Gebühren technische Hilfeleistung	24.575,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,28	800	1.200	1.200	1.200	1.200				
	+ • 4411000 Mieten und Pachten	803,28	800	1.200	1.200	1.200	1.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,09	300	450	450	450	450				
	+ • 4424000 Kostenerstattungen v. öffentl. Bereich	690,80	0	250	250	250	250				
	+ • 4425000 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	132,29	300	200	200	200	200				
10	Summe der Erträge	68.302,46	96.964	91.041	91.041	91.041	91.041				
11	- Personalaufwendungen	78.916,14	74.541	76.970	77.903	78.855	79.825				
	- • 5019000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	30.530,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
	- • 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.003,24	37.907	37.407	38.150	38.908	39.681				
	- • 5032000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.400,54	1.455	1.436	1.465	1.494	1.524				
	- • 5042000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.982,36	8.179	8.127	8.288	8.453	8.620				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.807,72	178.110	139.550	93.050	93.050	93.050				
	- • 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	19.037,76	19.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
	- • 5231100 Unterhaltung Grundstücke	769,29	18.000	27.500	450	450	450				
	- • 5231300 Unterhaltung Gebäude	16.887,50	95.700	25.750	6.300	6.300	6.300				
	- • 5231400 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.606,50	1.610	1.450	1.450	1.450	1.450				
	- • 5232300 Bewirtschaftung Gebäude	3.805,44	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250				
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	21.602,03	23.500	21.200	21.200	21.200	21.200				
	- • 5237000 Unterhaltung Geschäftsausstattung	11.274,62	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100				
	- • 5249000 Sonst. Aufwand Sachleistg./Verbrauchsm.	2.449,34	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700				
	- • 5255000 Kostenerstattungen privater Bereich	1.375,24	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600				
14	- Abschreibungen	121.901,90	208.429	207.917	207.917	207.917	207.917				
	- • 5349000 AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	66.347,44	66.347	65.835	65.835	65.835	65.835				
	- • 5381000 AfA Fahrzeuge	49.367,09	135.367	135.367	135.367	135.367	135.367				
	- • 5382000 AfA Maschinen/technische Anlagen	4.904,47	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596				
	- • 5383000 AfA Betriebsvorrichtungen	0,00	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270				
	- • 5385000 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.282,90	849	849	849	849	849				
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

Teilhaushalt

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	48.427,15	52.940	43.230	42.630	42.630	42.630
	- • 5612000 Aufwand für Aus- und Fortbildung	281,00	0	6.050	450	450	450
	- • 5613000 Aufwand für Dienstreisen	244,00	0	0	0	0	0
	- • 5615000 Dienst- und Schutzbekleidung	9.661,02	14.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 5619000 Sonstige Personalaufwendungen	3.291,87	2.950	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.612,90	1.900	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichtsaufwand	353,91	200	450	450	450	450
	- • 5631000 Büromaterial	4,97	150	130	130	130	130
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	126,00	100	90	90	90	90
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.466,91	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	6.685,58	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 5641100 Versicherungsbeiträge sonstige	21.770,49	21.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	- • 5642000 Beiträge zu Verbänden/Vereinen	766,50	840	730	730	730	730
	- • 5690000 Ehrungen und Jubiläen	162,00	200	180	180	180	180
19	Summe der Aufwendungen	329.052,91	515.020	473.667	422.500	423.452	424.422
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 260.750,45	- 418.056	- 382.626	- 331.459	- 332.411	- 333.381
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.457,41	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	- • 5810000 Aufwand interner Leistungsbeziehungen	31.457,41	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 292.207,86	- 449.656	- 414.226	- 363.059	- 364.011	- 364.981

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.504,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,28	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,09	300	450	450	450	450
9	Summe der laufenden Einzahlungen	25.131,11	19.100	19.650	19.650	19.650	19.650
10	- Personalauszahlungen	77.796,14	74.541	76.970	77.903	78.855	79.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.541,24	178.110	139.550	93.050	93.050	93.050
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	48.142,93	52.940	48.230	42.630	42.630	42.630
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.480,31	306.591	265.750	214.583	215.535	216.505
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 177.349,20	- 287.491	- 246.100	- 194.933	- 195.885	- 196.855
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.457,41	- 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	- 208.806,61	- 319.091	- 277.700	- 226.533	- 227.485	- 228.455
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	45.000	375.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	45.000	375.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.298,28	455.800	11.200	65.000	90.000	625.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.298,28	455.800	11.200	65.000	90.000	625.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.298,28	- 415.800	28.800	- 65.000	- 45.000	- 250.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 233.104,89	- 734.891	- 248.900	- 291.533	- 272.485	- 478.455

Teilhaushalt

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	90.196,68	237.302	319.662	88.402	88.402	88.402
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.753,32	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.060,13	183.800	180.800	179.900	163.400	163.400
10	Summe der Erträge	380.214,81	495.402	375.062	342.602	326.102	326.102
11	- Personalaufwendungen	195.710,25	193.313	192.109	193.540	169.965	173.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.104,00	746.950	692.200	478.000	478.000	478.000
14	- Abschreibungen	140.452,66	135.744	133.032	133.032	133.032	133.032
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	37.359,07	39.500	37.700	37.700	37.700	37.700
18	- Sonstige Aufwendungen	61.738,09	62.080	59.510	57.710	57.710	57.710
19	Summe der Aufwendungen	786.364,07	1.177.587	1.054.551	899.982	876.407	879.634
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 406.149,26	- 682.185	- 479.489	- 557.380	- 550.305	- 553.532
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.700,04	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 481.849,30	- 753.485	- 550.789	- 628.680	- 621.605	- 624.832

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht
21101 Grundschulen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	148.900	231.560	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.070,34	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.975,65	183.800	180.800	179.900	163.400	163.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen	286.007,99	407.000	486.660	254.200	237.700	237.700
10	- Personalauszahlungen	196.008,20	193.313	192.109	193.540	169.965	173.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.830,46	746.950	632.200	478.000	478.000	478.000
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	36.776,58	39.500	37.700	37.700	37.700	37.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.602,14	62.080	59.510	57.710	57.710	57.710
17	Summe der laufenden Auszahlungen	626.217,38	1.041.843	921.519	766.950	743.375	746.602
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 340.209,39	- 634.843	- 434.859	- 512.750	- 505.675	- 508.902
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.700,04	- 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	- 415.909,43	- 706.143	- 506.159	- 584.050	- 576.975	- 580.202
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.419,34	116.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.419,34	116.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.930,95	116.000	85.750	0	46.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.930,95	116.000	85.750	0	46.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,39	0	- 85.750	0	- 46.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 415.421,04	- 706.143	- 591.909	- 584.050	- 623.375	- 580.202

Teilhaushalt

2.1.5.01 Regionale Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	26.096,26	67.350	252.050	14.050	14.050	14.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851,59	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,12	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.166,27	256.600	274.100	274.100	280.500	280.500
10	Summe der Erträge	300.844,24	327.380	628.880	291.280	297.680	297.680
11	- Personalaufwendungen	125.240,70	117.284	121.677	124.041	126.452	128.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.120,03	561.640	338.650	328.500	329.400	329.400
14	- Abschreibungen	101.806,44	83.426	82.184	82.184	82.184	82.184
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige Aufwendungen	73.244,85	72.060	69.575	69.575	69.575	69.575
19	Summe der Aufwendungen	540.412,02	847.410	628.085	619.300	622.611	625.068
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 239.567,78	- 520.030	- 38.205	- 328.020	- 324.931	- 327.388
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.756,95	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 287.324,73	- 566.830	- 145.005	- 374.820	- 371.731	- 374.188

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21501 Regionale Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	53.300	238.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,27	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,12	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.773,29	256.600	274.100	274.100	280.500	280.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	275.282,68	313.330	515.830	277.230	283.630	283.630
10	- Personalauszahlungen	124.906,65	117.284	121.677	124.041	126.452	128.909
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.122,15	561.640	339.650	328.500	329.400	329.400
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.073,28	72.060	69.575	69.575	69.575	69.575
17	Summe der laufenden Auszahlungen	428.102,08	763.984	545.902	537.116	540.427	542.884
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 152.819,40	- 450.654	- 30.072	- 259.886	- 256.797	- 259.254
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.756,95	- 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	- 200.576,35	- 497.454	- 76.872	- 306.686	- 303.597	- 306.054
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.940,66	185.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.940,66	185.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.018,81	185.500	3.900	6.700	4.300	56.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.018,81	185.500	3.900	6.700	4.300	56.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921,85	0	- 3.900	- 6.700	- 4.300	- 56.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 199.654,50	- 497.454	- 80.772	- 313.386	- 307.897	- 362.454

Teilhaushalt

2.5.3.01 Tierpark Grimmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.126,71	38.800	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.531,99	48.820	22.036	17.918	300	300
9	+ Sonstige Erträge	5.380,00	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	124.038,70	93.020	38.636	34.518	16.900	16.900
11	- Personalaufwendungen	320.532,14	368.892	343.474	345.482	322.164	328.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.051,64	41.850	54.300	54.300	54.300	54.300
14	- Abschreibungen	12.436,67	12.407	8.839	8.839	8.839	8.839
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	200,00	3.200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.967,07	5.530	5.600	5.500	6.000	6.000
19	Summe der Aufwendungen	389.187,52	431.879	412.113	414.121	391.303	397.308
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 265.148,82	- 338.859	- 373.477	- 379.603	- 374.403	- 380.408
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.682,84	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 297.831,66	- 382.259	- 416.877	- 423.003	- 417.803	- 423.808

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

25301 Tierpark Grimmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz					
		Ergebnis 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.126,71	38.800	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.066,50	48.820	22.036	17.918	300	300
8	+ Sonstige Einzahlungen	5.390,00	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	128.583,21	93.020	38.636	34.518	16.900	16.900
10	- Personalauszahlungen	319.532,14	368.892	343.474	345.482	322.164	328.169
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.474,79	41.850	54.300	54.300	54.300	54.300
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	200,00	3.200	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.748,96	5.530	5.500	5.500	6.000	6.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	368.955,89	419.472	403.274	405.282	382.464	388.469
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 240.372,68	- 326.452	- 364.638	- 370.764	- 365.564	- 371.569
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.682,84	- 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	- 273.055,52	- 369.852	- 408.038	- 414.164	- 408.964	- 414.969
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.340.000	3.795.000	3.000.000	2.150.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.340.000	3.795.000	3.000.000	2.150.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.887,46	2.600.000	2.100.000	3.000.000	2.053.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.887,46	2.600.000	2.100.000	3.000.000	2.053.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.887,46	- 260.000	1.695.000	0	97.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 332.942,98	- 629.852	1.286.962	- 414.164	- 311.964	- 414.969

Teilhaushalt

2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	44.800	45.500	46.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige Erträge	5,50	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Summe der Erträge	2.115,46	27.100	51.500	52.200	53.200	54.200
11	- Personalaufwendungen	55.877,24	63.587	51.679	52.705	53.752	54.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.982,39	29.200	31.700	31.700	31.700	31.700
14	- Abschreibungen	402,41	402	402	402	402	402
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	11.435,00	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige Aufwendungen	252,12	11.840	13.180	13.180	13.180	13.180
19	Summe der Aufwendungen	80.949,16	116.629	108.661	109.687	110.734	111.802
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 78.833,70	- 89.529	- 57.161	- 57.487	- 57.534	- 57.602
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.704,84	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 92.538,54	- 118.329	- 85.961	- 86.287	- 86.334	- 86.402

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	44.800	45.500	46.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	5,50	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.115,46	27.100	51.500	52.200	53.200	54.200
10	- Personalauszahlungen	55.969,05	63.587	51.879	52.705	53.752	54.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.036,24	29.200	31.700	31.700	31.700	31.700
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	11.435,00	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	252,12	11.840	13.180	13.180	13.180	13.180
17	Summe der laufenden Auszahlungen	80.692,41	116.227	108.259	109.285	110.332	111.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 78.576,95	- 89.127	- 56.759	- 57.085	- 57.132	- 57.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.704,84	- 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	- 92.281,79	- 117.927	- 85.559	- 85.885	- 85.932	- 86.000
30	Einanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 92.281,79	- 117.927	- 85.559	- 85.885	- 85.932	- 86.000

Teilhaushalt

3.6.1.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	3.6.1.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	180.924,93	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	180.924,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.280,64	54.527	50.255	51.259	52.284	53.330
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.182.695,46	1.205.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18	- Sonstige Aufwendungen	808,40	860	780	780	780	780
19	Summe der Aufwendungen	1.224.784,50	1.260.387	1.351.035	1.352.039	1.353.064	1.354.110
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.043.859,57	- 1.260.387	- 1.351.035	- 1.352.039	- 1.353.064	- 1.354.110
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.073.393,00	- 1.293.387	- 1.384.035	- 1.385.039	- 1.386.064	- 1.387.110

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	135.800,36	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	135.800,36	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.280,64	54.527	50.255	51.259	52.284	53.330
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	1.204.497,64	1.205.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	808,40	860	780	780	780	780
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.246.586,68	1.260.387	1.351.035	1.352.039	1.353.064	1.354.110
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.110.786,32	- 1.260.387	- 1.351.035	- 1.352.039	- 1.353.064	- 1.354.110
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.533,43	- 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	- 1.140.319,75	- 1.293.387	- 1.384.035	- 1.385.039	- 1.386.064	- 1.387.110
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.140.319,75	- 1.293.387	- 1.384.035	- 1.385.039	- 1.386.064	- 1.387.110

Teilhaushalt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	140,00	140	274.040	140	140	140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011,60	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,96	500	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	8.184,52	16.540	290.140	16.240	16.240	16.240
11	- Personalaufwendungen	85.897,60	65.528	62.957	63.733	64.680	65.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.299,63	105.350	613.670	140.430	140.430	140.430
14	- Abschreibungen	66.250,23	65.962	6.860	6.860	6.860	6.860
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
18	- Sonstige Aufwendungen	11.226,03	15.450	8.910	8.910	8.910	8.910
19	Summe der Aufwendungen	261.023,49	252.640	692.747	220.283	221.230	222.035
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 252.838,97	- 236.100	- 402.607	- 204.043	- 204.990	- 205.795
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.746,29	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 285.585,26	- 267.300	- 433.807	- 235.243	- 236.190	- 236.995

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	273.900	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765,60	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,99	500	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen	7.742,55	16.400	290.000	16.100	16.100	16.100
10	- Personalauszahlungen	85.971,07	65.528	62.957	63.733	64.680	65.485
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.328,85	105.350	613.670	140.430	140.430	140.430
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	350,00	350	350	350	350	350
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.253,15	15.450	8.910	8.910	8.910	8.910
17	Summe der laufenden Auszahlungen	191.903,07	186.678	685.887	213.423	214.370	215.175
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 184.160,52	- 170.278	- 395.887	- 187.323	- 198.270	- 199.075
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.746,29	- 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	- 216.906,81	- 201.478	- 427.087	- 228.523	- 229.470	- 230.275
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.674,88	7.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,88	7.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.674,88	- 7.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 219.581,69	- 208.478	- 427.087	- 228.523	- 229.470	- 230.275

Teilhaushalt

5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	25.144,75	24.902	24.902	24.902	24.902	24.902
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.621,45	136.600	109.600	119.000	119.000	119.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.234,20	28.350	28.570	24.840	8.850	8.850
9	+ Sonstige Erträge	138.064,24	59.500	57.500	57.500	57.500	57.500
10	Summe der Erträge	272.064,64	249.352	220.472	226.242	210.252	210.252
11	- Personalaufwendungen	310.679,99	308.235	292.927	311.430	284.176	270.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.762,14	314.050	610.710	340.110	340.110	340.110
14	- Abschreibungen	95.499,34	93.582	93.437	93.437	93.437	93.437
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	32.139,02	56.430	47.310	47.160	47.160	47.160
19	Summe der Aufwendungen	639.180,49	772.297	1.044.384	792.137	764.883	751.170
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 367.115,85	- 522.945	- 823.912	- 565.895	- 554.631	- 540.918
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.591,78	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 476.707,63	- 631.745	- 932.712	- 674.695	- 663.431	- 649.718

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.313,44	136.600	109.500	119.000	119.000	119.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.814,28	28.350	28.570	24.840	8.850	8.850
8	+ Sonstige Einzahlungen	15,50	59.500	57.500	57.500	57.500	57.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	114.143,22	224.450	195.570	201.340	185.350	185.350
10	- Personalauszahlungen	310.693,36	308.235	292.927	311.430	284.176	270.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.882,10	314.050	610.710	340.110	340.110	340.110
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.258,34	56.430	47.310	47.160	47.160	47.160
17	Summe der laufenden Auszahlungen	529.933,80	678.715	950.947	689.700	671.446	657.733
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 415.790,58	- 454.265	- 755.377	- 497.360	- 486.096	- 472.383
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.591,78	- 108.800	- 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	- 525.382,36	- 563.065	- 864.177	- 606.160	- 594.896	- 581.183
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.568,81	50.000	48.100	2.000	2.000	2.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.568,81	50.000	48.100	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.568,81	- 50.000	- 48.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 528.951,17	- 613.065	- 912.277	- 608.160	- 596.896	- 583.183

Teilhaushalt

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	337.954,75	321.880	289.748	285.748	285.748	285.748	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.433,02	569.600	756.300	757.000	767.000	767.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.661,36	258.150	286.700	286.700	286.700	286.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348,29	76.660	100.650	64.900	64.900	64.900	
9	+ Sonstige Erträge	682.831,84	41.380	51.080	46.580	46.580	46.580	
10	Summe der Erträge	1.889.229,26	1.267.670	1.484.478	1.440.928	1.450.928	1.450.928	
11	- Personalaufwendungen	1.441.305,51	1.500.319	1.548.285	1.638.514	1.693.386	1.746.504	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.618,97	1.234.360	1.398.400	1.160.760	1.205.660	1.151.760	
14	- Abschreibungen	1.231.781,36	1.053.138	1.033.885	1.033.885	1.033.883	1.033.883	
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	18.125,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
18	- Sonstige Aufwendungen	251.428,64	237.380	268.505	249.955	236.755	236.755	
19	Summe der Aufwendungen	4.032.259,48	4.045.697	4.269.575	4.103.614	4.190.184	4.189.402	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.143.030,22	-2.778.027	-2.785.097	-2.662.686	-2.739.256	-2.738.474	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.269,00	863.400	863.400	863.400	863.400	863.400	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.705,77	1.043.400	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	-2.244.466,99	-2.958.027	-2.965.097	-2.842.686	-2.919.256	-2.918.474	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH3 FB 3 Produkte/Investitionen					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	708.967,80	71.200	5.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.364,55	532.400	717.500	718.000	728.000	728.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.510,52	258.150	286.700	286.700	286.700	286.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.274,54	76.660	634.950	64.900	64.900	64.900
8	+ Sonstige Einzahlungen	678.119,49	41.380	51.080	46.580	46.580	46.580
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.216.236,90	979.790	1.695.430	1.117.380	1.127.380	1.127.380
10	- Personalauszahlungen	1.442.809,41	1.500.319	1.548.285	1.638.514	1.693.386	1.746.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.538,82	1.234.360	1.398.400	1.160.760	1.205.660	1.151.760
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	18.125,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	242.210,27	237.380	288.505	249.955	236.755	236.755
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.742.683,50	2.992.559	3.235.690	3.069.729	3.156.301	3.155.519
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 526.446,60	- 2.012.769	- 1.540.260	- 1.952.349	- 2.028.921	- 2.028.139
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.436,77	- 180.000	- 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	- 627.883,37	- 2.192.769	- 1.720.260	- 2.132.349	- 2.208.921	- 2.208.139
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.036,84	7.272.850	10.633.600	0	1.740.000	1.440.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	243.975,26	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	149.997,82	1.827.250	2.065.000	0	60.000	20.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.397,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.407,84	9.223.100	12.821.600	123.000	1.923.000	1.583.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.664.672,71	5.730.650	7.472.350	1.962.800	6.361.000	4.100.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.670,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.342,83	5.750.650	7.492.350	1.982.800	6.381.000	4.120.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 568.934,99	3.472.450	5.329.250	- 1.859.800	- 4.458.000	- 2.537.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.196.818,36	1.279.681	3.608.990	- 3.992.149	- 6.666.921	- 4.745.139

Teilhaushalt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	80.420,85	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.661,36	258.150	286.700	286.700	286.700	286.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.061,30	25.360	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Sonstige Erträge	632.014,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge	983.833,39	335.790	373.980	373.980	373.980	373.980
11	- Personalaufwendungen	431.806,78	418.776	427.997	491.696	511.033	504.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.541,10	260.030	353.710	142.660	196.560	142.660
14	- Abschreibungen	133.985,94	133.044	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	29.957,73	13.970	16.240	12.240	12.240	12.240
19	Summe der Aufwendungen	791.291,55	844.820	949.991	798.640	871.877	811.605
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	192.541,84	- 509.030	- 576.011	- 424.660	- 497.897	- 437.625
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.762,33	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.283,58	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	188.020,59	- 567.130	- 634.111	- 482.760	- 555.997	- 495.725

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	697.745,31	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.510,52	258.150	286.700	286.700	286.700	286.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.660,25	25.360	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	622.447,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.583.963,46	297.510	335.700	335.700	335.700	335.700
10	- Personalauszahlungen	431.806,78	418.776	427.997	491.696	511.033	504.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.244,24	260.030	353.710	142.660	196.560	142.660
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	17.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.175,81	13.970	16.240	12.240	12.240	12.240
17	Summe der laufenden Auszahlungen	643.226,83	711.776	816.947	665.596	738.833	678.561
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	940.736,63	- 414.266	-481.247	-329.896	-403.133	-342.861
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.521,25	- 58.100	-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	936.215,38	- 472.366	-539.347	-387.996	-461.233	-400.961
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.832,02	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	148.758,12	256.000	437.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.590,14	256.000	437.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	101.743,34	72.000	33.500	856.000	135.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.743,34	72.000	33.500	856.000	135.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.846,80	184.000	403.500	-856.000	-135.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.083.062,18	-288.366	-135.847	-1.243.996	-596.233	-400.961

Teilhaushalt

1.1.4.02 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung				
		2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	5	4	6	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9	+ Sonstige Erträge	4.181,62	1.500	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	Summe der Erträge	5.314,02	2.600	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	- Personalaufwendungen	563.565,38	558.147	564.136	575.713	601.206	601.206	601.206	601.206	656.336	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.540,78	85.800	85.810	83.360	83.360	83.360	83.360	83.360	83.360	
14	- Abschreibungen	32.894,22	25.500	23.746	23.746	23.746	23.746	23.746	23.746	23.746	
18	- Sonstige Aufwendungen	41.200,99	49.470	56.930	51.630	49.430	49.430	49.430	49.430	49.430	
19	Summe der Aufwendungen	734.201,37	718.917	729.624	734.449	757.742	757.742	757.742	757.742	812.872	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 728.887,35	- 716.317	- 722.124	- 731.449	- 754.742	- 754.742	- 754.742	- 754.742	- 809.872	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.506,67	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.897,56	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	71.721,76	- 56.117	- 61.924	- 71.249	- 94.542	- 94.542	- 94.542	- 94.542	- 149.672	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11402 Baubetriebshof

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	4.066,82	1.500	6.500	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.199,22	2.600	7.500	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	563.576,72	558.147	564.138	575.713	601.206	656.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.584,55	85.800	85.810	83.360	83.360	83.360
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.391,34	49.470	55.930	51.630	49.430	49.430
17	Summe der laufenden Auszahlungen	695.552,61	693.417	705.878	710.703	733.996	789.126
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 690.353,39	- 690.817	- 698.378	- 707.703	- 730.996	- 786.126
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.609,11	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	110.255,72	- 30.617	- 38.178	- 47.503	- 70.796	- 125.926
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.397,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.397,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.788,01	5.000	178.500	3.300	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.670,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.458,13	25.000	198.500	23.300	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.060,21	- 5.000	- 178.500	- 3.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	82.195,51	- 35.617	- 216.678	- 50.803	- 70.796	- 125.926

Teilhaushalt

3.6.6.01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	929,20	870	870	870	870	870				
10	Summe der Erträge	929,20	870	870	870	870	870				
11	- Personalaufwendungen	12.328,34	11.975	12.404	13.016	13.273	13.536				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,53	6.900	6.250	6.250	6.250	6.250				
14	- Abschreibungen	21.195,62	14.000	13.185	13.185	13.185	13.185				
18	- Sonstige Aufwendungen	2.434,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
19	Summe der Aufwendungen	39.388,10	34.875	33.839	34.451	34.708	34.971				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 38.458,90	- 34.005	-32.969	-33.581	-33.838	-34.101				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.384,46	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 160.843,36	- 124.905	-123.869	-124.481	-124.738	-125.001				

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Spielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ausatz 2022 EUR	Ausatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	12.328,34	11.975	12.404	13.016	13.273	13.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,72	6.900	6.250	6.250	6.250	6.250
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.434,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	18.484,67	20.875	20.654	21.266	21.523	21.786
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 18.484,67	- 20.875	- 20.654	- 21.266	- 21.523	- 21.786
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 122.384,46	- 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	- 140.869,13	- 111.775	- 111.554	- 112.166	- 112.423	- 112.686
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.125,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.125,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.125,68	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes	- 148.994,81	- 126.775	- 126.554	- 127.166	- 127.423	- 127.686

Teilhaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung						
		2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6						
11	- Personalaufwendungen	64.887,95	64.728	66.070	67.367	68.689	70.035						
14	- Abschreibungen	74.623,56	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	23.652,88	20.160	29.050	29.050	11.050	11.050						
19	Summe der Aufwendungen	163.164,39	84.888	95.120	96.417	79.739	81.085						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 163.164,39	- 84.888	-95.120	-96.417	-79.739	-81.085						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.807,72	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 181.972,11	- 108.588	-118.820	-120.117	-103.439	-104.785						

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

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	64.887,95	64.728	66.070	67.367	68.689	70.035
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.766,87	20.160	29.050	29.050	11.050	11.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen	88.654,82	84.888	95.120	96.417	79.739	81.085
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 88.654,82	- 84.888	- 95.120	- 96.417	- 79.739	- 81.085
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.807,72	- 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	- 107.462,54	- 108.588	- 118.820	- 120.117	- 103.439	- 104.785
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 107.462,54	- 108.588	- 118.820	- 120.117	- 103.439	- 104.785

Teilhaushalt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2021 EUR	2 2022 EUR	3 2023 EUR	4 2024 EUR	5 2025 EUR	6 2026 EUR
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	245.084,10	211.232	245.100	245.100	245.100	245.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.936,11	46.200	50.300	50.500	50.500	50.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 14.455,16	10.000	28.700	28.700	28.700	28.700
9	+ Sonstige Erträge	23.226,45	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe der Erträge	307.791,50	283.932	341.100	341.300	341.300	341.300
11	- Personalaufwendungen	63.428,80	60.413	61.666	62.899	64.156	65.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.035,57	429.100	502.830	569.290	560.290	560.290
14	- Abschreibungen	957.247,10	870.352	853.668	853.668	853.666	853.666
18	- Sonstige Aufwendungen	19.480,47	15.760	8.280	5.580	5.580	5.580
19	Summe der Aufwendungen	1.434.191,94	1.375.625	1.486.443	1.491.437	1.483.692	1.484.975
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.126.400,44	- 1.091.693	- 1.145.343	- 1.150.137	- 1.142.392	- 1.143.675
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.583,66	328.200	328.200	328.200	328.200	328.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.516.984,10	- 1.419.893	- 1.473.543	- 1.478.337	- 1.470.592	- 1.471.875

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.672,60	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2.127,86	10.000	563.000	28.700	28.700	28.700
8	+ Sonstige Einzahlungen	28.196,40	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	41.741,14	35.500	591.500	57.200	57.200	57.200
10	- Personalauszahlungen	63.428,80	60.413	61.665	62.899	64.156	65.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.436,30	429.100	562.830	569.290	560.290	560.290
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.801,97	15.760	8.280	5.580	5.580	5.580
17	Summe der laufenden Auszahlungen	458.667,07	505.273	632.775	637.769	630.026	631.309
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 416.925,93	- 469.773	- 41.275	- 580.569	- 572.826	- 574.109
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 390.583,66	- 328.200	- 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	- 807.509,59	- 797.973	- 369.475	- 908.769	- 901.026	- 902.309
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	497.750	1.124.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	243.975,26	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	1.239,70	1.571.250	1.628.000	0	60.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.214,96	2.172.000	2.855.000	103.000	163.000	123.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	580.693,84	1.297.150	2.522.000	568.500	1.411.000	365.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.693,84	1.297.150	2.522.000	568.500	1.411.000	365.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.478,88	874.850	333.000	- 465.500	- 1.248.000	- 242.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeitrag des Teilhaushaltes	- 1.142.988,47	76.877	- 36.475	- 1.374.269	- 2.149.026	- 1.144.309

Teilhaushalt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.997,64	196.500	258.000	258.000	258.000	258.000
10	Summe der Erträge	195.997,64	196.500	258.000	258.000	258.000	258.000
11	- Personalaufwendungen	18.916,85	18.281	18.689	19.114	19.485	19.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.423,01	288.000	270.000	270.000	270.000	270.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
19	Summe der Aufwendungen	321.339,86	306.281	295.889	296.314	296.885	297.061
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 125.342,22	- 109.781	- 37.889	- 38.314	- 38.885	- 39.061
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.142,60	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 251.484,62	- 226.981	- 155.089	- 155.514	- 155.885	- 156.261

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.009,32	196.500	258.000	258.000	258.000	258.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	196.009,32	196.500	258.000	258.000	258.000	258.000
10	- Personalauszahlungen	18.916,85	18.281	18.689	19.114	19.485	19.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.705,17	288.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	302.622,02	306.281	295.889	296.314	296.685	297.061
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 106.612,70	- 109.781	- 37.889	- 38.314	- 38.685	- 39.061
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.142,60	- 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	- 232.755,30	- 226.981	- 155.089	- 155.514	- 155.885	- 156.261
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 232.755,30	- 226.981	- 155.089	- 155.514	- 155.885	- 156.261

Teilhaushalt

5.5.1.01 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Ergbnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	600,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.182,97	70.709	72.592	67.140	68.473	69.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.928,50	41.650	36.330	32.430	32.430	32.430
14	- Abschreibungen	927,27	370	370	370	370	370
18	- Sonstige Aufwendungen	7.287,14	1.000	2.700	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen	85.325,88	113.729	113.992	100.840	102.173	103.533
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 84.725,88	- 113.729	- 113.992	- 100.840	- 102.173	- 103.533
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.591,25	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 230.317,13	- 225.429	- 225.692	- 212.540	- 213.873	- 215.233

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.182,97	70.709	72.592	67.140	68.473	69.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.188,06	41.650	38.330	32.430	32.430	32.430
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.287,14	1.000	2.700	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	84.658,17	113.359	113.622	100.470	101.803	103.163
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 84.058,17	- 113.359	- 113.622	- 100.470	- 101.803	- 103.163
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.591,25	- 111.700	- 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	- 229.649,42	- 225.059	- 225.322	- 212.170	- 213.503	- 214.863
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	20.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	20.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 50.000	- 20.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 229.649,42	- 225.059	- 275.322	- 232.170	- 213.503	- 214.863

Teilhaushalt

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.622,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.189,08	144.500	251.100	251.100	251.100	251.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,75	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige Erträge	1.863,94	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	182.785,26	145.900	252.500	252.500	252.500	252.500
11	- Personalaufwendungen	148.661,72	148.035	152.896	149.563	152.342	155.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.896,93	44.530	52.190	51.890	51.890	51.890
14	- Abschreibungen	9.312,65	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige Aufwendungen	4.915,39	5.250	4.885	4.885	4.885	4.885
19	Summe der Aufwendungen	243.911,69	207.592	219.748	216.115	218.894	221.730
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 61.126,43	- 61.692	32.752	36.385	33.606	30.770
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.486,19	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 111.612,62	- 118.292	- 23.845	- 20.215	- 22.994	- 25.830

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	1.622,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.030,32	144.500	251.100	251.100	251.100	251.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,75	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige Einzahlungen	1.863,94	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	177.626,50	145.900	252.500	252.500	252.500	252.500
10	- Personalauszahlungen	150.222,56	148.035	152.896	149.563	152.342	155.178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.154,60	44.530	52.190	51.890	51.890	51.890
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.902,90	5.250	4.885	4.885	4.885	4.885
17	Summe der laufenden Auszahlungen	234.405,06	199.315	211.471	207.838	210.617	213.453
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 56.778,56	- 53.415	41.029	44.662	41.883	39.047
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.486,19	- 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	- 107.264,75	- 110.015	-15.571	-11.938	-14.717	-17.553
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.828,80	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828,80	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.828,80	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 114.093,55	- 110.015	-15.571	-11.938	-14.717	-17.553

Teilhaushalt

5.5.5.01 Kommunal Wald und Forstungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	9.898,11	298	298	298	298	298
9	+ Sonstige Erträge	21.434,95	11.380	15.580	15.580	15.580	15.580
10	Summe der Erträge	31.333,06	11.678	15.878	15.878	15.878	15.878
11	- Personalaufwendungen	13.065,07	13.074	13.636	14.359	14.582	15.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,81	6.900	5.050	4.780	4.780	4.780
14	- Abschreibungen	1.595,00	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
18	- Sonstige Aufwendungen	20,56	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	17.519,44	21.569	20.281	20.734	20.957	21.376
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	13.813,62	- 9.891	-4.403	-4.856	-5.079	-5.498
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.821,09	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	5.992,53	- 22.091	-16.603	-17.056	-17.279	-17.698

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55501 Kommunal Wald und Forstungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	9.600,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	21.434,95	11.380	15.580	15.580	15.580	15.580
9	Summe der laufenden Einzahlungen	31.034,95	11.380	15.580	15.580	15.580	15.580
10	- Personalauszahlungen	12.986,29	13.074	13.636	14.359	14.582	15.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,44	6.900	5.050	4.780	4.780	4.780
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20,56	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	14.536,29	19.974	18.686	19.139	19.362	19.781
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	16.498,66	- 8.594	- 3.106	- 3.559	- 3.782	- 4.201
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.821,09	- 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	8.677,57	- 20.794	- 15.306	- 15.759	- 15.982	- 16.401
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	8.677,57	- 20.794	- 15.306	- 15.759	- 15.982	- 16.401

Teilhaushalt

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Ergbnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergbnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.130.446,41	6.300.100	7.950.890	8.056.800	8.237.000	8.380.650
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	5.240.907,55	4.441.900	4.725.890	4.329.800	4.307.000	4.100.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,03	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	426.463,86	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
9	+ Sonstige Erträge	243.429,66	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
10	Summe der Erträge	13.041.340,51	11.408.100	13.252.730	13.052.700	13.210.100	13.147.450
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.493.491,61	4.582.100	5.020.200	5.139.800	5.128.600	5.139.200
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	68.564,05	63.200	59.000	55.500	51.800	47.700
18	- Sonstige Aufwendungen	93,03	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	4.562.148,69	4.645.400	5.079.300	5.195.400	5.180.500	5.187.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.479.191,82	6.762.700	8.173.430	7.857.300	8.029.600	7.960.450
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.479.191,82	6.762.700	8.173.430	7.857.300	8.029.600	7.960.450

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht
TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.865.920,07	6.300.100	7.860.800	8.056.800	8.237.000	8.380.650
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.240.907,55	4.441.900	4.725.830	4.329.800	4.307.000	4.100.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,93	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	428.149,86	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	236.205,68	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.771.264,09	11.408.100	13.252.730	13.052.700	13.210.100	13.147.450
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.530.548,17	4.582.100	5.020.200	5.139.800	5.128.600	5.139.200
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	68.424,05	63.200	59.000	55.500	51.800	47.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93,03	100	2.100.100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.599.065,25	4.645.400	7.179.300	5.195.400	5.180.500	5.187.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	8.172.198,84	6.762.700	6.073.430	7.857.300	8.029.600	7.960.450
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.172.198,84	6.762.700	6.073.430	7.857.300	8.029.600	7.960.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.129.131,03	866.130	524.235	501.700	360.800	356.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.694,86	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.100.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.825,89	866.130	2.624.235	501.700	360.800	356.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	590.400,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.400,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.425,89	666.130	2.424.235	301.700	160.800	156.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	8.740.624,73	7.428.830	8.497.665	8.159.000	8.190.400	8.116.450

Teilhaushalt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.130.446,41	6.300.100	7.650.800	8.056.800	8.237.000	8.380.650						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	5.240.907,55	4.441.900	4.725.630	4.329.800	4.307.000	4.100.700						
10	Summe der Erträge	12.371.353,96	10.742.000	12.586.630	12.386.600	12.544.000	12.481.350						
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.493.491,61	4.582.100	5.020.200	5.139.800	5.128.600	5.139.200						
19	Summe der Aufwendungen	4.493.491,61	4.582.100	5.020.200	5.139.800	5.128.600	5.139.200						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.877.862,35	6.159.900	7.566.430	7.246.800	7.415.400	7.342.150						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.877.862,35	6.159.900	7.566.430	7.246.800	7.415.400	7.342.150						

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.865.920,07	6.300.100	7.860.800	8.056.800	8.237.000	8.380.650
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.240.907,55	4.441.900	4.725.830	4.329.800	4.307.000	4.100.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.106.827,62	10.742.000	12.586.630	12.386.600	12.544.000	12.481.350
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.530.548,17	4.582.100	5.020.200	5.139.800	5.128.600	5.139.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.530.548,17	4.582.100	5.020.200	5.139.800	5.128.600	5.139.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	7.576.279,45	6.159.900	7.566.430	7.246.800	7.415.400	7.342.150
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.576.279,45	6.159.900	7.566.430	7.246.800	7.415.400	7.342.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.731,03	866.130	524.235	501.700	360.800	356.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.731,03	866.130	524.235	501.700	360.800	356.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.731,03	866.130	524.235	501.700	360.800	356.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	8.515.010,48	7.026.030	8.090.665	7.748.500	7.776.200	7.698.150

Teilhaushalt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,03	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	8.779,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	18.241,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Summe der Erträge	27.114,14	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	68.564,05	63.200	59.000	55.500	51.800	47.700
18	- Sonstige Aufwendungen	93,03	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	68.657,08	63.300	59.100	55.600	51.900	47.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 41.542,94	- 38.200	-34.000	-30.500	-26.800	-22.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 41.542,94	- 38.200	-34.000	-30.500	-26.800	-22.700

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,93	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	10.465,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	11.039,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	21.586,06	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	68.424,05	63.200	59.000	55.500	51.800	47.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93,03	100	2.100,100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	68.517,08	63.300	2.159,100	55.600	51.900	47.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 46.931,02	- 38.200	- 2.134.000	- 30.500	- 26.800	- 22.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.931,02	- 38.200	- 2.134.000	- 30.500	- 26.800	- 22.700
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.100.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 46.931,02	- 38.200	- 34.000	- 30.500	- 26.800	- 22.700

Teilhaushalt

6.2.6.01 E.DIS AG

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	150.581,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+ Sonstige Erträge	208.628,91	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	Summe der Erträge	359.210,82	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	359.210,82	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	359.210,82	355.000	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	150.581,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	208.606,91	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	359.188,82	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
13	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	359.188,82	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
13.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	359.188,82	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	359.188,82	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	266.624,31	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
10	Summe der Erträge	266.624,31	266.000	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	266.000	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	266.000	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 2024 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	266.624,31	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	266.624,31	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	266.624,31	266.000	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	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	266.624,31	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000