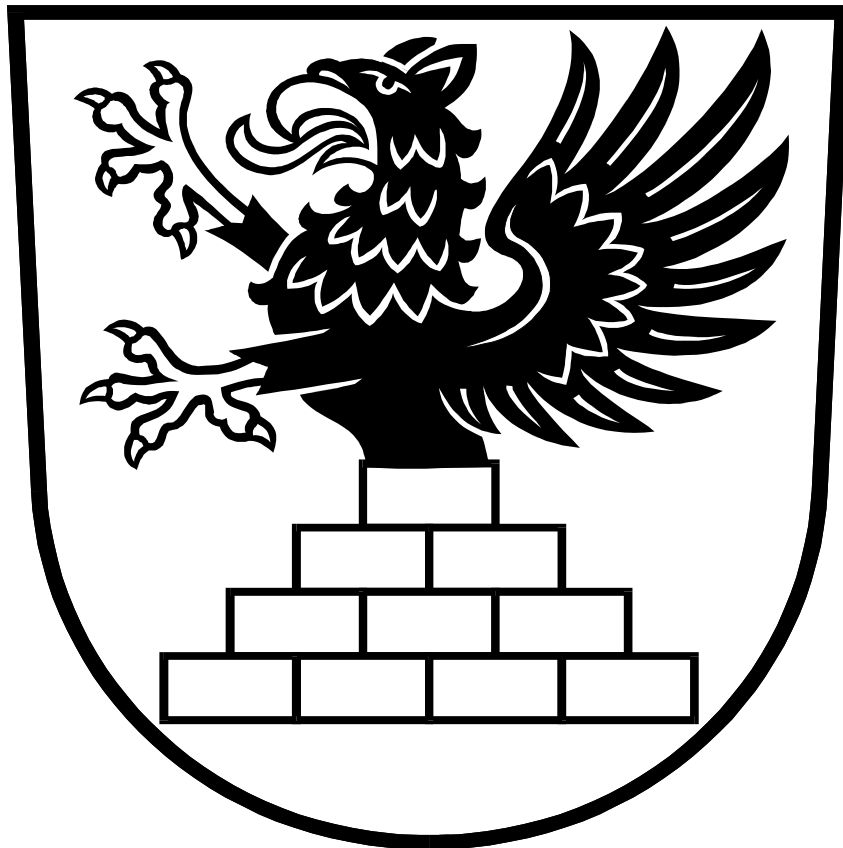


Stadt Grimmen



Haushaltsplan 2024

Beschlussfassung 21.02.2024

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung	3
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Übersicht über Teilergebnishaushalte	9
Übersicht über Teilfinanzhaushalte	10
Stellenplan	12
Vorbericht	25
Investitionsprogramm	35
Entwicklung der freiwilligen u. pflichtigen Aufgaben	42
Entwicklung der liquiden Mittel	46
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	47
Übersicht zu den Querschnittsbudgets	49
Teilhaushalt 1 – wesentliche Produkte	71
Teilhaushalt 2 – wesentliche Produkte	81
Teilhaushalt 3 – wesentliche Produkte	103
Teilhaushalt 4 – wesentliche Produkte	123



BEGLAUBIGTER AUSZUG

aus der Niederschrift über die Sitzung der Stadtvertretung vom			21.02.2024	
Punkt 9		der Tagesordnung, betr.: 01/2024 HFA	Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Grimmen 2024	
Beschluss: „Die Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Grimmen 2024 werden in der Fassung vom 10.01.2024 angenommen.“				
Dieser Beschluss wurde vor der Sitzung schriftlich niedergelegt und in der Sitzung verlesen				
Beschlussfähigkeit		Abstimmung		
(gesetzl.) Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Stimmenenthaltung
21	15	15	0	0

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

Grimmen, 22.02.2024

Marco Jahns
 Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 21.02.2024 und nach Vorlage bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	17.161.133 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	19.524.396 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €
2. im Finanzhaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	16.662.356 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	17.977.343 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 1.314.987 €
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.778.871 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.069.100 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	709.771 €

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 43.500,00 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen 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 2024 wird der Stellenplan der Stadt Grimmen in der Fassung vom 08.12.2023 bestätigt. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 81,481 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), für Dienst- und Schutzbekleidung (Sachkonto 5615000) und die leistungsorientierten Vergütungsbestandteile (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	2.030.718 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	48.622.000 €

Grimmen, 22.02.2024




Jahns
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 (2) KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 23.02.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 06.03.2024 bis 13.03.2024 während der allgemeinen Sprechzeiten der Stadt Grimmen, 18507 Grimmen, Markt 1, Zimmer 2.2.09 öffentlich aus.

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.485.622,76	8.149.252	8.410.700	8.629.000	8.791.500	8.945.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage, sonstige Transfererträge	6.055.929,92	8.051.706	5.708.617	5.732.076	5.878.716	5.823.769
3	+ Erträge der soziale Sicherung	9.910,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.076,60	897.400	887.200	901.150	905.100	875.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.393,10	561.180	589.040	589.040	590.040	590.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.085,69	708.121	664.196	571.991	566.626	544.950
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	418.590,94	423.000	431.000	426.300	423.000	423.000
9	+ Sonstige Erträge	1.037.853,48	433.880	458.380	458.380	463.380	433.380
10	Summe der Erträge	17.043.462,49	19.234.539	17.161.133	17.319.937	17.630.362	17.648.039
11	- Personalaufwendungen	4.672.869,51	4.969.983	5.133.156	5.282.412	5.450.029	5.725.364
12	- Versorgungsaufwendungen	80.954,58	58.080	40.680	42.680	44.780	44.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.652,59	3.412.895	3.691.530	3.058.440	2.691.350	2.698.180
14	- Abschreibungen	3.772.134,42	1.733.965	2.157.094	2.083.939	2.028.039	1.960.532
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	6.342.480,71	8.500.353	7.233.400	7.532.350	7.686.550	7.871.650
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.603,91	59.000	61.250	56.750	52.300	48.150
18	- sonstige Aufwendungen	985.061,86	972.226	1.207.286	1.005.981	989.486	977.180
19	Summe der Aufwendungen	18.996.757,58	19.706.502	19.524.396	19.062.552	18.942.534	19.325.836
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 1.953.295,09	- 471.963	-2.363.263	-1.742.615	-1.312.172	-1.677.797
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.799.732,65	471.963	765.212	382.000	380.000	376.000
24	+ Entnahmen a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	153.562,44	0	1.598.051	651.584	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-709.031	-932.172	-1.301.797
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	1.151.609	1.151.609	1.151.609	442.578	-489.594
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	1.151.609	1.151.609	442.578	-489.594	-1.791.391

Finanzhaushalt

A. Haushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.703.070,84	8.149.252	8.410.700	8.629.000	8.791.500	8.945.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.281.937,20	7.461.012	5.263.190	5.027.360	5.180.720	5.135.150
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.489,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.921,69	858.600	833.850	844.850	845.850	815.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.290,02	561.180	589.040	589.040	590.040	590.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.577,96	1.498.571	664.196	571.991	566.626	544.950
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.882,95	423.000	431.000	426.300	423.000	423.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	478.576,98	433.880	458.380	458.380	463.380	433.380
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.789.747,28	19.395.495	16.662.356	16.558.921	16.873.116	16.900.170
10	- Personalauszahlungen	4.646.484,08	4.946.983	5.106.056	5.253.612	5.418.929	5.692.564
11	- Versorgungsauszahlungen	71.394,82	58.080	40.680	42.680	44.780	44.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088.390,81	3.414.795	3.691.530	3.058.440	2.691.350	2.698.180
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	6.370.363,59	8.500.353	7.233.400	7.532.350	7.686.550	7.871.650
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.501,91	59.000	61.250	56.750	52.300	48.150
16	- Sonstige Auszahlungen	960.539,26	4.072.226	1.844.427	995.981	989.486	977.180
17	Summe der laufenden Auszahlungen	15.190.674,47	21.051.437	17.977.343	16.939.813	16.883.395	17.332.504
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	599.072,81	- 1.655.942	-1.314.987	-380.892	-10.279	-432.334
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.701,62	8.754.345	3.572.730	3.027.000	3.655.000	1.953.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.165,97	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	51.083,80	744.459	316.000	255.000	310.000	395.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.145,26	3.120.000	787.141	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.096,65	12.721.804	4.778.871	3.405.000	4.088.000	2.471.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.921.125,84	5.956.110	4.049.100	2.212.500	6.259.400	5.527.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.596,86	220.900	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.935.722,70	6.177.010	4.069.100	2.232.500	6.279.400	5.547.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.375.626,05	6.544.794	709.771	1.172.500	-2.191.400	-3.076.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	- 3.776.553,24	4.888.852	-605.216	791.608	-2.201.679	-3.508.334

Finanzhaushalt

A. Haushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	552.000	624.000	0	2.441.500	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	358.417,00	348.250	338.060	338.060	338.060	338.060
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	552.000	624.000	0	2.441.500	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 358.417,00	- 348.250	-338.060	-338.060	-338.060	-338.060
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.864,31	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	- 4.133.105,93	4.540.602	-943.276	453.548	-2.539.739	-3.846.394
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	240.655,81	- 2.004.192	-1.653.047	-718.952	-348.339	-770.394
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.215.706,00	4.456.362	3.683.765	2.030.718	1.311.766	963.427
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.456.361,81	2.452.170	2.030.718	1.311.766	963.427	193.033
	darunter:						
	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]	0,00	3.100.000	767.141	0	0	0

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

A. Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		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	8.411	0	0	0	8.411
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	5.709	139	301	281	4.987
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12	0	12	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	2	134	751	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589	0	295	294	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664	26	522	116	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	431	0	0	8	423
9	+ Sonstige Erträge	458	1	141	74	243
10	Summe der Erträge	17.161	168	1.406	1.524	14.064
11	- Personalaufwendungen	5.133	1.507	2.082	1.544	0
12	- Versorgungsaufwendungen	41	41	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692	175	2.052	1.465	0
14	- Abschreibungen	2.157	214	770	1.173	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	7.233	7	1.580	18	5.629
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	61	0	0	0	61
18	- Sonstige Aufwendungen	1.207	565	337	305	0
19	Summe der Aufwendungen	19.524	2.509	6.821	4.505	5.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.363	- 2.341	- 5.416	- 2.981	8.374
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.706	1.658	0	1.049	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706	592	852	1.263	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.363	- 1.276	- 6.267	- 3.195	8.374

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)		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	8.411	0	0	0	8.411
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.263	0	275	1	4.987
3	+ Einzahlungen der soziale Sicherung	12	0	12	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834	2	134	698	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589	0	295	294	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664	26	522	116	0
7	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431	0	0	8	423
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	458	1	141	74	243
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.662	29	1.379	1.190	14.064
10	- Personalauszahlungen	5.106	1.480	2.082	1.544	0
11	- Versorgungsauszahlungen	41	41	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692	175	2.052	1.465	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.233	7	1.580	18	5.629
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61	0	0	0	61
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.844	435	337	305	767
17	Summe der laufenden Auszahlungen	17.977	2.137	6.052	3.332	6.457
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.315	- 2.108	- 4.672	- 2.141	7.607
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.065	- 852	- 214	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der iLV	- 1.315	- 1.043	- 5.524	- 2.355	7.607
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.573	0	2.190	854	528
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103	0	0	103	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	316	0	46	270	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	787	0	0	20	767
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779	0	2.236	1.247	1.296
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.049	146	2.604	1.300	0

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)		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
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20	0	0	20	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069	146	2.604	1.320	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710	- 146	- 367	- 73	1.296
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	- 605	- 1.189	- 5.891	- 2.428	8.903

Stadt Grimmen

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	Citymanager/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11		Förderung aus "Re-Start Lebendige Innenstädte M-V" bis 30.11.2023
4	SB Pressearbeit und Citymanagement	1,000	8	1,000	8	1,000	8		

Summe

2,000

2,000

2,000

Gleichstellung

Beschäftigte nach TVöD

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

Summe

0,150

0,150

0,150

Stabsstelle Recht

Beschäftigte nach TVöD

6	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

Stadt Grimmen

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

Fachbereich 01 Interner Service

Beschäftigte nach TVöD

7	Leiter/in Fachbereich 01	1,000	14	1,000	14	0,487	14	kw 01.01.2026	ATZ 01/2022-12/2025 im Blockmodell, Freistellungsphase 01/2024-12/2025
8	Leiter/in Fachbereich 01	0,000		0,000		1,000	14		
9	SB Personal und Organisation	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
10	SB Personal	0,625	9a	0,625	9a	0,625	9a	0,125 VzÄ kw 01.02.2024 mit Ausscheiden d. Stelleninh.	24,375 Std./Wo.
11	SB Personal	0,500	9b	1,000	9a	0,500	9a		
12	SB EDV und Interner Service	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
13	SB Interner Service	1,000	6	0,500	6	1,000	6		
14	SB Empfang, Telefonzentrale und Post	0,750	4	0,750	4	0,750	4		29,25 Std./Wo.
15	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,600	5	0,600	5	0,600	5		Stelleninh. zu 0,40 VzÄ Museum und Wasserturm
16	SB Finanzen und Controlling	1,000	12	1,000	12	1,000	12		
17	SB Finanzen und Controlling	0,750	11	0,750	11	0,750	11	kw 01.08.2024 mit Ausscheiden der Stelleninh. zu lfd. Nr. 16	29,25 Std./Wo.
18	SB Abgabenverwaltung	1,750	6	1,750	6	1,750	6		dv. eine Stelle mit 29,25 Std./Wo.
19	SB Abgabenverwaltung/Vollstreckung	1,000	5	0,000		0,000			
20	SB Buchhaltung/Kassenleiter/in	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
21	SB Buchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
22	SB Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
23	SB Vollstreckung	1,000	7	1,000	7	1,000	7		

Summe

14,975

13,975

14,462

Stadt Grimmen

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

24	Leiter/in Fachbereich 02	0,500	14	0,500	14	0,500	14		Stelleninh. zu 0,50 VzÄ in Stabsstelle Recht
25	SB Gewerbe, Sicherheit und Ordnung	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
26	SB Sicherheit und Ordnung, Märkte	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
27	SB Sicherheit und Ordnung, Bußgeldstelle	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
28	SB Verkehrsüberwachung und ordnungsrechtlicher Außendienst	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
29	SB Einwohnermeldewesen, Gewerbe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	ku EG 7 mit Ausscheiden d. Stelleninh. 01.07.2025	ATZ 12/2022-11/2027 im Blockmodell, Freistellungsphase 06/2025-11/2027
30	SB Einwohnermeldewesen	1,000	7	1,000	7	1,000	7		
31	SB Personenstandswesen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
32	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,160	6	0,160	6	0,160	6		Stelleninh. zu 0,840 VzÄ in Einrichtungen des Brandschutzes
33	SB Einrichtungssteuerung, Schulen, Soziales	1,000	12	1,000	12	1,000	12		
34	SB Schul-, Kultur- und Sportverwaltung, Sicherheit und Ordnung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
35	SB Wohngeld	3,000	9a	3,000	9a	3,000	9a		
36	SB Digitalisierung Wohngeld	1,000	5	0,000		0,000			
37	SB Soziales, Jugend, Kita, Personenstandswesen	0,850	9a	0,850	9a	0,850	9a		Stelleninh. zu 0,150 VzÄ in Gleichstellung
Summe		14,510		13,510		13,510			

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

Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Beschäftigte nach TVöD

38	Leiter/in Fachbereich 03	1,000	14	1,000	14	1,000	14		
39	SB Liegenschaftsmanagement - Miet- und Pachtverträge	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9a		
40	SB Liegenschaftsmanagement - Kaufverträge, Vertragsregister	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
41	SB Liegenschaftsmanagement - Bewirtschaftung	1,000	9a	0,750	9a	0,750	9a		
42	SB Tiefbau und Liegenschaftsverwaltung, Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
43	SB Liegenschaftsverwaltung und Hochbau, Bauingenieur/in	1,000	10	0,720	10	1,000	10		
44	SB Liegenschafts- und Friedhofsverwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	9a		
45	SB Baubetriebshof	1,000	10	1,000	10	1,000	10		Technikerzulage
46	SB Bauleitplanung Bauordnung, Ingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
47	SB Wirtschaftsförderung und Fördermittel, Bauingenieur/in	1,000	10	0,800	10	0,800	10	kw 01.09.2025	ATZ 09/2022-08/2025 im Blockmodell, Freistellungsphase 03/2024-08/2025
48	SB Grünflächenverwaltung/Spielplätze	0,000		1,000	9a	1,000	9a		0,500 von lfd. Nr. 76, 0,25 von lfd. Nr. 41, 0,20 von lfd. Nr. 47
49	SB Hochbau u.a. Erweiterungsbau Regionale Schule "R. Koch", Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
50	SB Grünflächenverwaltung	0,000		1,000	8	1,000	9a		verschoben von lfd. Nr. 77

Summe 11,000 12,270 12,550

Zwischensumme Verwaltung 45,135 44,405 45,172

Stadt Grimmen

22.02.2024

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

B. Einrichtungen und Betriebe

Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD

Einrichtungen des Brandschutzes

51	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

52	Schulsachbearbeiter/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		29,25 Std./Wo.
53	Schulhausmeister/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
54	Helfer/in Schüлераufsicht/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
55	Schulsachbearbeiter/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		29,25 Std./Wo.
56	Schulhausmeister/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule	0,500	6	0,500	6	0,500	6		Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Sporthalle Südwest
57	Schulsachbearbeiter/in Regionale Schule "Robert Koch"	1,500	5	1,375	5	1,500	5		2 Beschäftigte á 0,75 VzÄ mit je 29,25 Std./Wo.
58	Schulhausmeister/in Regionale Schule "Robert Koch"	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
59	IT-Systemadministrator Schulen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	11	ku 01.01.2024 EG 11	
Summe		7,250		7,125		7,250			

Stadt Grimmen

17 von 133

Stadt Grimmen

22.02.2024

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

Museum und Wasserturm

60	SB Veranstaltungen	0,750	6	0,750	6	0,000			
61	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,400	5	0,400	5	0,400	5		Stelleninh. zu 0,60 VzÄ Fachbereich 01

Summe

1,150

1,150

0,400

Tierpark

62	Leitende/r Tierpfleger/in Tierpark	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	kw 01.04.2024	
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	Helfer/in Tierpflege	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

Summe

6,850

6,850

6,850

Stadt Grimmen

18 von 133

Stadt Grimmen

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

Sporthalle Südwest

67	Sportwart/in	0,500	6	0,500	6	0,500	6		Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Schulen
----	--------------	-------	---	-------	---	-------	---	--	---------------------------------------

Summe**0,500****0,500****0,500****Kulturhaus "Treffpunkt Europas"**

68	Leiter/in Kulturhaus	0,506	9c	0,506	9c	0,506	9c	kw 01.10.2025	ATZ 02/2022-09/2025 im Teilzeitmodell
69	Veranstaltungsmeister/in und Mitarbeiter/in Kulturhaus	1,000	9a	0,750	9a	1,000	9a		
70	kaufmännische/r Mitarbeiter/in Kulturhaus	0,513	5	0,513	5	0,513	5		20 Std./Wo.
71	Techniker/in/Hausmeister/in Kulturhaus	1,000	7	1,000	6	1,000	7		
72	Veranstaltungstechniker/in	1,000	7	0,000		1,000	7		Übernahme nach Ausbildungsabschluss in 2023
73	Hausmeisterhelfer/in Kulturhäuser	0,600	3	0,600	3	0,600	3	kw 01.12.2024	Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024 Stelleninh. zu 0,15 VzÄ in Kulturhaus Stoltenhagen - gesamt 29,25 Std./Wo.

Summe**4,619****3,369****4,619**

Stadt Grimmen

22.02.2024

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

Kulturhaus Stoltenhagen

74	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

75	Hausmeister/in Vereinshaus	0,500	5	0,150	3	0,500	5	kw 01.03.2024	
----	----------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	---------------	--

Summe

0,500

0,150

0,500

Baubetriebshof

76	SB Grünflächenverwaltung	0,500	9b	0,000		0,000		ku EG 9a 01.01.2024	Übertragung nach FB 03
77	SB Grünflächenverwaltung	1,000	8	0,000		0,000			Übertragung nach FB 03
78	Arbeiter/in Baubetriebshof	6,000	5	6,000	5	6,000	5		
79	Arbeiter/in Baubetriebshof	2,000	4	2,000	4	2,000	4		
80	Grünflächenarbeiter/in	1,000	4	0,850	4	1,000	4		Saison 01.04.-30.11.
81	Grünflächenarbeiter/in	4,000	5	4,000	5	4,000	5		Saison 01.04.-30.11.

Summe

14,500

12,850

13,000

Stadt Grimmen

20 von 133

Stadt Grimmen

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

Friedhöfe

82	Friedhofsarbeiter/in	2,000	5	2,000	4	2,000	5		
83	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

**Zwischensumme Einrichtungen
und Betriebe 38,559 35,184 36,309**

Gesamt 83,694 79,589 81,481
 davon Altersteilzeitstellen 3,506 3,306 2,793
 Summe Altersteilzeitersatzstellen 0,000 0,000 0,000

Nachrichtlich auszuweisende Stellen zum Stellenplan 2024

22.02.2024

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	0,000	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	0,000	1,000 VzÄ 01.09.2020-31.08.2023

Summe

3,000

3,000

1,000

Stadt Grimmen

22 von 133

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

22.02.2024

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	

A. Verwaltung																				
01	Büro des Bürgermeisters	1,000																		2,000
01	Pressesprecher/Citymanagement						1,000					1,000								2,000
01	Gleichstellung										0,150									0,150
01	Recht			0,500																0,500
01	Fachbereich 01 Interner Service			1,487		1,000	1,750	1,000		1,000	1,125	1,000	1,000	3,750	0,600	0,750				14,462
02	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung			0,500		1,000				3,000	6,850		1,000	0,160	1,000					13,510
03	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung			1,000				5,800			5,750									12,550
	Summe A Haushaltsjahr	1,000	0,000	3,487	0,000	2,000	2,750	6,800	0,000	4,000	13,875	2,000	2,000	3,910	2,600	0,750	0,000	0,000	0,000	45,172
	Summe A Vorjahr	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	2,750	7,000	0,000	4,500	9,625	4,000	2,000	3,910	4,600	0,750	0,000	0,000	0,000	45,135
	mehr			0,487							4,250									4,737
	weniger							0,200		0,500		2,000			2,000					4,700
	VzÄ	1,000	0,000	3,487	0,000	2,000	2,750	6,800	0,000	4,000	13,875	2,000	2,000	3,910	2,600	0,750	0,000	0,000	0,000	45,172
	Mitarbeiter	1	0	4	0	2	3	7	0	4	15	2	2	4	3	1	0	0	0	48

Stadt Grimmen

B. Einrichtungen und Betriebe																				
02	Einrichtgn. d. Brandschutzes														0,840					0,840
02	Schulen						1,000							0,500	5,000		0,750			7,250
02	Museum und Wasserturm													0,400						0,400
02	Tierpark Grimmen										1,000			5,100		0,750				6,850
02	Sporthalle Südwest													0,500						0,500
02	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"								0,506		1,000		2,000	0,513		0,600				4,619
02	Kulturhaus Stoltenhagen															0,150				0,150
03	Liegenschaftsverwaltung - Vereinshaus													0,500						0,500
03	Baubetriebshof													10,000	3,000					13,000
03	Friedhöfe													2,000			0,200			2,200
	Summe B Haushaltsjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,506	0,000	2,000	0,000	2,000	1,840	23,513	3,000	2,250	0,200	0,000	36,309
	Summe B Vorjahr	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
	mehr						1,000													1,000
	weniger									1,500		1,000		0,750						3,250
	VzÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,506	0,000	2,000	0,000	2,000	1,840	23,513	3,000	2,250	0,200	0,000	36,309
	Mitarbeiter	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	27	3	3	1	0	42

23 von 133

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

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

Zusammenstellung																				
Summe A	1,000	0,000	3,487	0,000	2,000	2,750	6,800	0,000	4,000	13,875	2,000	2,000	3,910	2,600	0,750	0,000	0,000	0,000	45,172	
Summe B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,506	0,000	2,000	0,000	2,000	1,840	23,513	3,000	2,250	0,200	0,000	36,309	
Summen A+B	1,000	0,000	3,487	0,000	2,000	3,750	6,800	0,506	4,000	15,875	2,000	4,000	5,750	26,113	3,750	2,250	0,200	0,000	81,481	
Mitarbeiter	1	0	4	0	2	4	7	1	4	17	2	4	6	30	4	3	1	0	90	
Summe A Vorjahr	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	2,750	7,000	0,000	4,500	9,625	4,000	2,000	3,910	4,600	0,750	0,000	0,000	0,000	45,135	
Summe B Vorjahr	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 Vorjahr	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	2,750	7,000	0,506	6,000	11,625	5,000	4,000	6,500	28,113	3,750	2,250	0,200	0,000	83,694	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan im Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Fachbereich 01 Interner Service	0,487				0,513	Beginn Freistellungsphase ATZ
8	Fachbereich 01 Interner Service	1,000			1,000		neuer FBL
11	Fachbereich 01 Interner Service	0,500	9b	9a			Neubewertung der Stelle
19	Fachbereich 01 Interner Service	0,000				1,000	entfällt
36	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,000				1,000	entfällt
39	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000	9b	9a			Neubewertung nach Neubesetzung
41	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	0,750				0,250	Reduzierung entsprechend tatsächlicher Besetzung
44	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000	8	9a			Höhergruppierung nach Neubewertung
47	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	0,800				0,200	Reduzierung entsprechend tatsächlicher Besetzung
48	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000	9b	9a	1,000		Übertragung der Stelle vom Baubetriebshof sowie Erhöhung auf 1,000 VzÄ wegen Aufgabenneuordnung und Herabgruppierung gemäß ku-Vermerk
50	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000	8	9a	1,000		Übertragung der Stelle vom Baubetriebshof sowie Höhergruppierung wegen Aufgabenneuordnung
59	Schulen	1,000	9b	11			Höhergruppierung gemäß ku-Vermerk
60	Museum und Wasserturm	0,000				0,750	entfällt gemäß kw-Vermerk
76	Baubetriebshof	0,000				0,500	Übertragung nach Fachbereich 03 wegen Aufgabenneuordnung
77	Baubetriebshof	0,000				1,000	Übertragung nach Fachbereich 03 wegen Aufgabenneuordnung

Vorbericht zum Haushalt 2024 der Stadt Grimmen

Der vorliegende Haushaltsentwurf stützt sich auf die mit Erlass des Innenministeriums vom 09.11.2023 veröffentlichten Orientierungsdaten sowie die Prognose aus der Oktober-Steuerschätzung 2023. 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 2024 mit 1.042,14 €/Bedarfseinheit veranschlagt, was einer Steigerung um 3,57% gegenüber dem Vorjahr (1.006,14 €) entspricht. Damit wird jedoch der noch mit dem Nachtragshaushalt 2023 erwartete vollständige Inflationsausgleich deutlich unterschritten. Die für die Stadt Grimmen 2023 ausgewiesenen 14.800 Bedarfseinheiten ergeben sich aus den Vorvorjahreswerten (31.12.2022) > Einwohner (9.586) + Kinder bis 18 Jahre (1.347) x Faktor 1,22 + 12% der Einwohner des Verflechtungsgebietes als Mittelzentrum (3.350) + Demographiezuschlag 35% des überdurchschnittlichen Einwohnerrückgangs (222).

Der Grundbedarf (15.425 T€) wird um die (durch Nivellierung mit den landesdurchschnittlichen Hebesätzen) ermittelte Steuerkraft (8.000 T€) gemindert. Der so berechnete Differenzbetrag (7.425 T€) wird zu 60% über Schlüsselzuweisungen (4.455 T€) ausgeglichen. Die landesdurchschnittlichen (Nivellierungs-)Hebesätze betragen gegenwärtig für Grundsteuer A 338 %, Grundsteuer B 438% und Gewerbesteuer 390%.

In 2023 wurden seit Längerem erstmalig wieder die Hebesätze für die Grundsteuer B (nach 9 Jahren von 360% auf 427%) und für die Gewerbesteuer (nach 12 Jahren von 340% auf 381%) erhöht und an die bis einschließlich 2023 geltenden Nivellierungshebesätze angepasst. Mit der Anhebung der Nivellierungshebesätze im Jahr 2024 liegt die Stadt bei der Grundsteuer B nun wieder 11%-Punkte und bei der Gewerbesteuer 9%-Punkte unter dem „Landesdurchschnitt“. Mittelfristig werden hier weitere Anpassungen erforderlich sein.

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 liegt das Gewerbesteuer-Sollaufkommen 2023 bei ca. 4,3 Mio€ und überschreitet damit erstmals die 4-Mio€-Grenze. Mit dem vorliegenden Entwurf wird unterstellt, dass auch in den Folgejahren ein vergleichbares Niveau erreicht wird. Dabei kann nicht abgeschätzt werden, in welchen Bereichen/Branchen gegebenenfalls noch „Spätfolgen“ der Hoch-Inflationsphase 2021-2023 auftreten und ob es dadurch zu Einbrüchen bei der Gewerbesteuer kommen wird.

Neben den Realsteuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer) und den Steuerbeteiligungen (ESt, USt) ist die Schlüsselzuweisung eine der Hauptfinanzierungsquellen des laufenden/konsumtiven Bereiches (Ergebnishaushalt). Sie wird nach gegenwärtiger Berechnung im mittelfristigen Planungszeitraum (2024-2027) mit jährlich etwa 4,5 bis 4,6 Mio€ prognostiziert. Dagegen steht die für das Jahr 2024 mit einem Hebesatz von 42,24% berechnete Kreisumlage von 5,3 Mio€, welche zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit 5,6 Mio€ angenommen wird.

Die mit der FAG-Novelle 2020 eingeleitete Phase der „finanziellen Entspannung“ ist damit beendet und die Stadt muss (wie übrigens bereits in den Jahren 2010 bis 2019) erhebliche Mittel über die Schlüsselzuweisungen hinaus aufbringen, um ihren Zahlungsverpflichtungen aus Kreisumlage nachzukommen. Auf die graphische Darstellung im folgenden Bericht zur „Entwicklung der FAG-Zuweisungen“ wird verwiesen.

Im Jahr 2025 betragen die Netto-Zuweisungen aus dem FAG bereits **- 56 T€**, d.h. der Stadt fließen insgesamt aus dem FAG weniger Mittel zu, als sie an Kreisumlage zu zahlen hat.

Daneben sind jedoch weitere Umlagen/Transferzahlungen aufzubringen, auf deren Höhe die Stadt nahezu keinen Einfluss hat. Die Gemeindepauschale in der Kindertagesbetreuung steigt im Jahr 2024 auf 191,25 €/Kind/Monat, was einer Anhebung um 6,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit sind alleine für diese Aufgabe im Jahr 2024 ca. 1,4 Mio€ bereitzustellen.

Personalauszahlungen, Kreisumlage und Wohnsitzgemeindeanteil Kita verbrauchen zusammen bereits ca. 11,8 Mio€ und damit 71% der überhaupt zur Verfügung stehenden Einzahlungen in Höhe von 16,6 Mio€. Bei Unterschreitung der geplanten Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich der Anteil entsprechend.

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der der Stadt obliegenden oder übertragenen Aufgaben ist eine angemessene Mittelausstattung erforderlich. Daher wurde abweichend zu den vergangenen Haushaltsjahren bei der Ansatzbildung für Sach- und Dienstleistungen keine Pauschalkürzung (jeweils 10% in den Vorjahren) vorgenommen, sondern entsprechend der Bedarfsanmeldungen aus den Fachbereichen verfahren bzw. soweit mittelfristig höhere Ansätze hinterlegt waren, auf den Durchschnittsverbrauch der vorvergangenen Jahre abgestellt.

Die Personalaufwendungen wurden erneut pauschal um 5% gegenüber dem nach dem Stellenplan ermittelten Bedarf gekürzt. In den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren (2020-2022) waren die incl. 5%iger Kürzung bereitgestellten Personalaufwendungen auskömmlich, auch für das Jahr 2023 wird ein ähnliches Ergebnis erwartet. Dennoch verzehren die Personalaufwendungen mit 5,1 Mio€ im Jahr 2024 bzw. 5,7 Mio€ im Jahr 2027 bereits ca. 31 - 34% der jährlichen (laufenden) Einzahlungen. Damit ist der Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Einzahlungen zu hoch.

Das seit Jahren diskutierte Thema „freiwillige Leistungen/Aufgaben“ gerät damit zwangsläufig erneut in den Fokus. Im nachfolgenden statistischen Teil des Vorberichtes werden die freiwilligen Leistungen aus zwei Perspektiven beleuchtet.

Zum einen werden die liquiden Zuschussbedarfe ins Verhältnis zu den allgemeinen Finanzierungsmitteln (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Beteiligungserträge, Konzessionen) gesetzt, welche im Hauptproduktbereich 6 erwirtschaftet werden und überhaupt erst die Finanzierung von Aufgaben/Leistungen über die dort selbst erwirtschafteten Einnahmen hinaus möglich machen. Hier verbrauchen die freiwilligen Leistungen zwischen 25 und 29% der allgemeinen Finanzierungsmittel.

In der zweiten Betrachtung werden die Jahresergebnisse (Aufwendungen abzgl. Erträge) ins Verhältnis zu allen Erträgen des städtischen Haushaltes gesetzt. Diese Betrachtung entspricht der des Landkreises im Rahmen der Anhörungsverfahren zur Kreisumlage-Hebesatz-Festsetzung, wonach er selbst weniger als 5% der Erträge als Eigenanteil für freiwillige Aufgaben einsetzt. In der Stadt Grimmen sind es im mittelfristigen Planungszeitraum 2024-2027 immer noch zwischen 12 und 15%!

In den Entwurf des Ergebnishaushaltes wurde erneut (letztmals 2021) eine Aufwandsposition „Wertberichtigung auf uneinbringliche Forderungen“ in Höhe von 130 T€ aufgenommen. Hintergrund ist der Grundsatz der Bilanzwahrheit, wonach das Vermögen der Stadt (hierzu zählen auch Forderungen) den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darzustellen ist. Der gegenwärtig ausgewiesene Forderungsbestand (Stichtag 31.12.2022) beinhaltet in nicht unerheblichem Umfang Forderungen, die älter als fünf Jahre sind und deren Beitreibung unwahrscheinlich bzw. in Teilen aufgrund Verjährung unmöglich ist.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt im vorliegenden Entwurf mit einem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen von – 2.363 T€ ab. Dieses kann letztmalig vollständig durch entsprechende Entnahmen aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Im Jahr 2025 wird aus heutiger Sicht kein Ausgleich mehr möglich sein.

Die Kapitalrücklage ist dabei nicht mit liquiden Mitteln (Barbestände, Bankbestände) zu verwechseln. Die Kapitalrücklage stellt lediglich einen Teil des Eigenkapitals dar, welcher in Vermögenswerten gebunden ist.

Die tatsächlichen Finanzströme (Einzahlungen und Auszahlungen) für den laufenden/konsumtiven Bereich werden im Finanzhaushalt Nr. 1 bis 18 abgebildet. Hier wird deutlich, dass dieser Bereich unterfinanziert ist, d.h. die Stadt gibt mehr Geld für Personal, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Transferzahlungen aus, als ihr im Jahr an Einzahlungen zufließen. Zusätzlich ist hier die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten zu erwirtschaften. Das liquide Defizit (jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, siehe Finanzhaushalt Nr. 37) beträgt damit jährlich zwischen -350 und -770 T€. Mindestens so hoch müssten die Einsparungen im Ergebnishaushalt

(laufender Bereich) sein, um darüber hinaus perspektivisch Überschüsse erwirtschaften zu können, welche wiederum der Finanzierung von Investitionen dienen könnten/müssten.

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.

Mit dem Haushalt 2023 wurde eine Zuführung aus Vorjahresüberschüssen von 3,1 Mio€ in den investiven Bereich beschlossen/vorgenommen (siehe Finanzhaushalt Spalte 2 unter Nr. 39). Unter Berücksichtigung des vorläufigen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen 2023 und damit Vorgriff auf den endgültigen Jahresabschluss, sowie Berücksichtigung des vorliegenden Finanzplanes werden die liquiden Mittel (des Ergebnishaushaltes) bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes nicht zum Haushaltsausgleich benötigt. Somit kann im Jahr 2024 erneut eine Zuführung zum Investitionshaushalt zum Ausgleich des dort bisher ausgewiesenen Finanzierungsdefizites vorgenommen werden (siehe Finanzhaushalt Spalte 3 unter Nr. 39).

Durch die erhebliche Vorfinanzierung des Erweiterungsbaus an der RS Koch schloss der investive Teil des Finanzhaushaltes per 31.12.2022 bereits mit einem Defizit von -3,785 Mio€ ab (zur Erinnerung: der Förderbescheid liegt erst seit April 2023 vor). Der Ausgleich sollte teilweise über den Haushalt 2023 erfolgen. Jedoch wurde im Laufe des 1. Halbjahres deutlich, dass weder die Förderung für die Umgestaltung des Tierparks noch die Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken im B-Plan 19.1 in der geplanten/erwarteten Höhe fließen werden. Mit dem 1. Nachtragshaushalt wurden deutliche Korrekturen vorgenommen.

Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2023 zu erwartenden Ausgabenstandes und der (für bereits begonnene Maßnahmen zu bildenden) Übertragungsermächtigungen verblieb im Haushaltsjahr 2024 zunächst ein Finanzierungsdefizit im Investitionshaushalt von -767 T€, welches durch Zuführung eines Teilbetrages des positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (Stichtag 31.12.2023) ausgeglichen werden kann.

Das Investitionsprogramm 2024 bis 2027 sieht daher die Umgestaltung des Tierparks in Teilabschnitten vor, welche selbständig nutz- und abrechenbar sind. Dabei wird auf die Inanspruchnahme der bereits in 2022 genehmigten Verpflichtungsermächtigung verzichtet, welche eine Fertigstellung bis 2025 vorsah.

Der 2. Bauabschnitt des Erweiterungsbaus an der RS Koch wird nach gegenwärtigen Schätzungen mit 12 Mio€ bei einer Förderung von maximal 4 Mio€ beziffert. Der Ansatz in Höhe von 100 T€ beinhaltet förderantragsvorbereitende Planungsleistungen. Die Durchführung der Maßnahmen setzt den Erhalt weiterer umfangreicher Fördermittel sowie die Erhöhung der liquiden Eigenmittel im Finanzplanungszeitraum voraus.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023 wurde der Mittelansatz für den Straßenbau in der Ludwig-van-Beethoven-Straße auf insgesamt 1.120 T€ erhöht. Auch diese Mittel sind nicht auskömmlich. Nach gegenwärtiger Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.873 T€. Angesichts der prekären Finanzsituation kann diese Maßnahme nicht zur Ausführung kommen. Dafür wurden im Ergebnishaushalt für das Produkt Gemeindestraßen Unterhaltungsaufwendungen (einfaches Aufbringen einer Asphaltdecke) wie folgt aufgenommen:

2024 > Beethoven-Straße	150 T€, Jessin - Gerlachsruh	116 T€
2025 > Stoltenhäger Straße	210 T€, Bahnhofstraße	65 T€
2026 > Grellenberger Straße	25 T€, S-N-BorstscheW-Straße	25 T€

Auch die Baukosten der bereits im Haushalt 2023 veranschlagten Maßnahme „Geh-/Radweg Orenburger Straße“ werden nunmehr incl. notwendigem Grunderwerb auf 1.075 T€ beziffert. Dabei wird unterstellt, dass eine Förderung von 846 T€ eingeworben werden kann und der ZWAG eine Kostenbeteiligung am Deckenschluss von 40 T€ aufbringt. Die Maßnahme wurde entsprechend im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

Mit dem Abschluss von Kreditverträgen in den Jahren 2022 und 2023 unterzeichnete die GWG mbH die für die Kreditgewährung wesentliche Voraussetzung, dass die Stadt Grimmen der GWG mbH mindestens für fünf Jahre liquide Mittel von 200 T€/a zur Verfügung stellt. In Nachträgen zu den Kreditverträgen vom 29.11.2023 stimmt die kreditgebende Bank einem Aussetzen dieser Bedingung für drei Jahre beginnend ab 2024 zu. Der Haushaltsplan 2024 weist daher für die Jahre 2024 bis 2026 keine Zahlungen an die GWG aus. Für das Haushaltsjahr 2027 ist die Zahlung entsprechend berücksichtigt.

Insgesamt muss noch einmal deutlich hervorgehoben werden, dass die Investitionen ab dem Jahr 2026 nicht mehr vollständig abgesichert sind und darüber hinaus gehende Maßnahmen nach gegenwärtiger Sicht nicht finanziert werden können.

Kreditaufnahmen zum Ausgleich etwaiger Defizite sind ausgeschlossen, da die Stadt die Refinanzierung aus dem Ergebnishaushalt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht darstellen kann. Dieser schließt selbst (wie vorab beschrieben) jährlich mit erheblichen Defiziten ab.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Stadt aufgrund ihrer fragilen Finanzstruktur nicht in der Lage ist, mehrere Großinvestitionen gleichzeitig durchzuführen. Auch dann nicht, wenn ein Großteil der Kosten durch Förderungen aufgefangen werden könnten.

Nur durch eine strenge Neustrukturierung des Ergebnishaushaltes und der dadurch ggf. gewonnenen finanziellen Spielräume wird es der Stadt möglich sein, in Zukunft notwendige Eigenmittel für investive Maßnahmen aufzubringen. Die gegenwärtig sicheren Einnahmen des Investitionshaushaltes begrenzen sich auf die Infrastrukturpauschale (ca. 380 T€/a) und die pauschalen Ersatzleistungen für (weggefallene) Straßenausbaubeiträge (ca. 100 T€/a).

Statistische Angaben

Jahr	2010	2015	2021	2022	2023
Bevölkerungsbewegungen					15.11.2023
Lebendgeborene	82	96	49	63	40
Gestorbene	147	127	227	217	170
Überschuss Geborene/Gestorbene (-)	-65	-31	-178	-154	-130
Zugezogene	416	625	456	958	525
Fortgezogene	488	526	391	480	359
Wanderungsgewinn/-verlust (-)	-72	99	65	478	166
Veränderungen gesamt	-137	68	-113	324	36
Bevölkerung am 31.12. des Jahres					LAI V 30.06.2023
Einwohner gesamt	10.399	10.019	9.260	9.586	9.570
dv. weiblich	5.394	5.246	4.940	5.105	5.082
dv. männlich	5.005	4.773	4.320	4.481	4.488
Einwohner im Stadtgebiet	9.185	8.939	8.168	8.734	
Einwohner in Ortsteilen	1.214	1.080	1.092	852	
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre					
Einwohner 0-20 Jahre in %	13,9	14,9	14,6	15,7	
Einwohner 21-60 Jahre in %	53,6	49,4	42,9	42,7	
Einwohner 61 Jahre und älter in %	32,5	35,7	42,5	41,6	
Beschäftigung <small>(Quelle: BA für Arbeit)</small>					
SV-pflichtig Beschäftigte <u>des Wohnortes</u>	3.144	3.251	3.292	3.324	
Einpendler	1.934	1.844	2.228	2.257	
Auspendler	1.788	1.868	1.822	1.842	
SV-pflichtig Beschäftigte <u>am Arbeitsort</u>	3.290	3.227	3.698	3.739	
dv. nach Altersgruppen					
dv. unter 25 Jahre		181	279	294	
dv. 55 Jahre und älter		762	1.080	1.148	
dv. nach Wirtschaftszweigen					
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei		33	27	22	
Produzierendes Gewerbe		659	795	790	
Handel, Verkehr und Gastgewerbe		1.021	1.071	1.047	
sonstige Dienstleistungen		1.514	1.805	1.880	
geringfügig Beschäftigte <u>am Arbeitsort</u>	491	449	386	387	
dv. ausschließlich geringfügig beschäftigt	379	365	294	296	
dv. geringfügig Beschäftigte im Nebenjob	112	84	92	91	
Arbeitslose des Wohnortes	918	735	541	567	
dv. unter 25 Jahre		56	53	68	
Langzeitarbeitslose		279	230	221	

Statistische Angaben

<u>Jahr</u>	2010	2015	2021	2022	2023
<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	118
<i>belegte Plätze</i>		70	94	86	80
<i>Tagespflegeplätze im Gemeindegebiet</i>		49	28	18	19
<i>belegte Plätze</i>		36	16	13	12
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		12	5	10	14
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 4-6 Jahre</i>	219	272	201	204	
<i>Kindergartenplätze im Gemeindegebiet</i>	264	250	252	252	252
<i>belegte Plätze</i>		223	205	202	211
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		42	10	11	14
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 7-10 Jahre</i>	294	284	288	309	
<i>Hortplätze im Gemeindegebiet</i>	198	252	325	325	291
<i>belegte Plätze</i>		223	228	225	223
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		2	7	6	8
<u>Schule</u> (Stichtag 01.10. des Jahres)					
<i>Grundschüler</i>	375	378	366	393	380
<i>dv. Wohnsitz außerhalb Grimmen</i>	122	75	85	68	45
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	5		4
<i>Regionalschüler</i>	398	489	522	556	567
<i>dv. Wohnsitz außerhalb Grimmen</i>	224	258	219	247	273
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	3		6
<u>Unternehmen nach Gewebesteueraufkommen</u>					
<i>Anzahl Unternehmen GewSt-pflichtig</i>	634	575	586	571	597
<i>dv. keine Gewerbesteuer</i>	506	417	406	368	405
<i>dv. bis 1.000 € Gewerbesteuer</i>	36	38	32	37	26
<i>dv. bis 10.000 € Gewerbesteuer</i>	64	85	87	97	99
<i>dv. bis 100.000 € Gewerbesteuer</i>	25	34	55	64	60
<i>dv. über 100.000 € Gewerbesteuer</i>	3	1	6	5	7

Angaben in T€	2022	vorl Erg 2023	2024	2025	2026	2027
<u>Entwicklung der wichtigsten Erträge</u>						
Gemeindesteuern	4.584	5.625	5.279	5.279	5.284	5.284
<i>dv. Gewerbesteuer</i>	3.483	4.348	4.000	4.000	4.000	4.000
Gemeinschaftsteuern	2.902	2.946	3.132	3.350	3.507	3.662
<i>dv. Einkommensteuer</i>	2.336	2.434	2.513	2.710	2.857	2.996
Schlüsselzuweisungen	4.469	4.507	4.455	4.496	4.650	4.604
Zuweisung übertragene Aufgaben	445	440	532	530	530	530
<i>Zuweisungen für laufende Zwecke mit Zweckbindung</i>	501	2.861	2	1	1	1
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	719	786	887	901	905	875
Mieten/Pachten/Eintrittsgelder	480	476	589	589	590	590
Kostenerstattungen	769	712	664	572	567	545
Erträge aus Veräußerungen	83	522	29	29	29	29
Ordnungsrechtliche Erträge/ NF Zahlungsverkehr	75	68	86	86	86	86
Konzessionsabgaben	247	244	242	242	242	242
Steuerersattungen	58	56	59	59	59	59
Zinserträge (incl. Vollverzinsung GewSt)	1	14	15	10	7	7
Beteiligungserträge	417	385	416	416	416	416

<u>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</u>						
Aufwandsentschädigungen	101	87	98	104	98	94
Dienstbezüge	3.659	3.557	4.005	4.121	4.263	4.479
<i>dv. fest angestellte Arbeitnehmer</i>	3.609	3.515	3.954	4.068	4.210	4.425
Zusatzversorgung und Sozialversicherung	872	727	1.000	1.027	1.053	1.116
Versorgungsaufwendungen	81	58	41	43	45	45
Aufwand Energie/Wasser/Wärme	514	904	692	692	692	695
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.235	1.673	2.423	1.714	1.621	1.622
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	199	74	190	166	116	119
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gebäude</i>	1.005	956	1.286	757	663	720
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur</i>	652	422	907	869	644	594
sonstige Sach- und Dienstleistungen	338	286	362	346	345	344
<i>dv. Kostenerstattungen</i>	31	37	45	45	45	45
Abschreibungen	3.772	1.734	2.157	2.084	2.028	1.961
Umlagen und Transferaufwendungen	6.342	7.984	7.233	7.532	7.686	7.872
<i>dv. Kreisumlage</i>	4.497	4.590	5.261	5.464	5.515	5.590
<i>dv. Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG</i>	1.136	1.019	1.377	1.473	1.576	1.687
<i>dv. Gewerbesteuerumlage</i>	379	393	367	367	367	367
<i>dv. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>	330	2.189	228	228	228	228
Zins- und Finanzaufwendungen	54	50	61	57	52	48
sonstige Aufwendungen	985	972	1.207	1.005	988	976
<i>dv. Mieten (KGr 5621...)</i>	133	117	143	141	135	134
<i>dv. Datenverarbeitung, Sachverständige, Rechte</i>	210	217	297	210	214	211
<i>dv. Büromaterial, Telefon, Porto (KGr 563...)</i>	146	116	133	136	131	128

<u>Entwicklung der Jahresergebnisse</u>						
Summe der Erträge	17.043	19.234	17.161	17.320	17.630	17.648
Summe der Aufwendungen	18.996	19.706	19.524	19.063	18.942	19.326
<u>Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen)</u>	-1.953	-472	-2.363	-1.743	-1.312	-1.678
<i>Entnahme aus der Kapitalrücklage § 18 (4) GemHVO</i>	1.800	472	765	382	380	376
<i>Entnahme aus der Rücklage § 37 (6) GemHVO</i>	153	0	1.598	652	0	0
<u>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen)</u>	0	0	0	-709	-932	-1.302
<i>Ergebnisvortrag aus Vorjahren *</i>	1.151	1.151	1.151	1.151	442	-490

Angaben in T€	2022	vorl Erg 2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung des Saldos aus laufender Schlüsselzuweisung und Kreisumlage						
jahresbezogener Saldo Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlage	-28	-83	-806	-968	-865	-986
<u>nachrichtlich:</u> Mehrbelastung des städtischen Haushaltes kumuliert Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage	-6.409	-6.492	-7.298	-8.266	-9.131	-10.117

Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der liquiden Mittel / Kassenkredite						
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	4.216	4.457	3.817	2.031	1.312	964
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	599	-291	-1.315	-381	-10	-433
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)			-133			
- planmäßige Tilgung	-358	-349	-338	-338	-338	-338
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	4.457	3.817	2.031	1.312	964	193

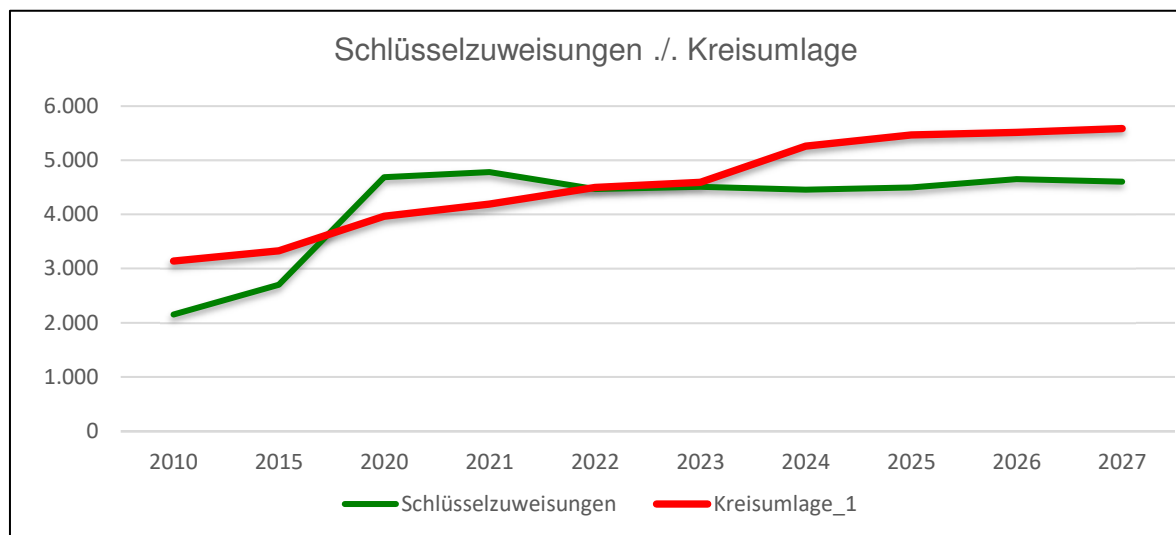
Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit zu Beginn des HHJ	591	-3.785	489	0	1.172	-1.019
jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.376	1.174	-57	1.172	-2.191	-3.076
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)			-1.199			
+ Zuführung aus lfd. Bereich § 12 (4) GemHVO		3.100	767			
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit am Ende des HHJ	-3.785	489	0	1.172	-1.019	-4.095

Entwicklung der Investitionskredite						
Investitionskredite zu Beginn des HHJ	5.317	4.958	4.610	4.272	3.934	3.596
+ Zugang (Neuaufnahmen)						
- planmäßige Tilgung	-358	-348	-338	-338	-338	-338
Investitionskredite zum Ende des HHJ	4.958	4.610	4.272	3.934	3.596	3.258

Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	37	39	43	41	41	40
Anteil an laufenden Einzahlungen in %	0,23	0,20	0,26	0,25	0,24	0,24

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
126.01-001-7856000 - FFw Beschaffg. Mannschaftswagen			65			
253.01-002-7852200 - Tierpark Umgestaltung 1.+ 2. BA		248	2.500	2.100	2.304	
Verpflichtungsermächtigungen (neu) gesamt			0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohner des VVJ	9.369	9.260	9.586	9.550	9.500	9.400
Kinder bis 18 Jahre	1.200	1.210	1.347	1.330	1.310	1.290
Bedarfseinheiten Mittelbereich	3.305	3.328	3.350	3.300	3.300	3.250
überdurchschnittlicher EW-Rückgang	560	435	222	220	200	200
<u>Angaben in T€</u>						
Steuerkraft (des VVJ)	6.829	7.083	8.000	8.139	8.104	8.323
Schlüsselzuweisungen	4.469	4.507	4.455	4.496	4.650	4.604
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	445	440	532	530	530	530
<u>Übergangszuweisung investiv (2020-2024)</u>	293	145	142			
Infrastrukturpauschale	568	563	386	382	380	376
Kreisumlagegrundlagen	11.299	11.591	12.455	12.635	12.754	12.927
<u>befristete Absenkung KU-Grundlag.</u>	<u>10.905</u>					
Kreisumlage	-4.660	-4.590	-5.261	-5.464	-5.515	-5.590
<i>Kreisumlage nach Absenkung (2020-2022)</i>	<i>-4.497</i>					
FAG-Nettozuweisungen	1.115	1.065	254	-56	45	-80
<u>Nettozuweisungen nach Absenkung KU-Grund</u>	<u>1.278</u>					
<u>nachrichtlich</u>						
Gemeindesteuern (GrSt, GewSt, HundSt, Spiel)	4.584	5.561	5.279	5.279	5.284	5.284
Einkommensteuer (Steuerschätzung 10/2023)	2.336	2.327	2.513	2.710	2.857	2.996
Umsatzsteuer (Steuerschätzung 10/2023)	566	578	619	640	650	666
Gemeindeanteil KiFöG (2024 = 191,25 €/Kd/Mo)	-1.136	-1.300	-1.377	-1.473	-1.576	-1.687
Pauschalersatz für StrABB	103	103	103	103	103	103

nachrichtlich:

Der Kreisumlagesatz wurde in 2023 einmalig auf 39,6% der Berechnungsgrundlagen abgesenkt und wird im Jahr 2024 voraussichtlich 42,00 % (42,24%) betragen.

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
---------------	------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>							
Kapitalrücklage	46.629	47.758	46.819	47.056	46.819	46.819	46.819
Saldo Zuführungen/Entnahmen *	1.129	-939	237	-237	0	0	0
Rücklage für Belastungen aus dem FAG	2.403	2.403	2.249	2.249	651	0	0
Saldo Zuführungen/Entnahmen		-154	0	-1.598	-651	0	0
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	1.152	1.152	1.152	1.152	443	-489
Jahresergebnis	1.152	0	0	0	-709	-932	-1.302
voraussichtliches Eigenkapital gesamt	51.313	50.220	50.457	48.622	47.262	46.330	45.028

<u>Entwicklung der Sonderposten</u>							
SoPo aus Investitionszuwendungen	9.476	12.001	11.906	19.370	18.691	18.313	26.353
Saldo Zugänge/Auflösungen		2.525	-95	7.464	-679	-378	8.040
SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	1.058	1.342	1.292	1.324	1.674	1.612	1.550
Saldo Zugänge/Auflösungen		284	-50	-50	350	-62	-62
SoPo aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	2.274	1.476	17.362	9.295	8.986	12.799	4.957
Saldo Zugänge/Umbuchungen		-798	15.886	-8.067	-309	3.813	-7.842
voraussichtliche SoPo gesamt	12.808	14.819	30.560	29.989	29.351	32.724	32.860

<u>Entwicklung der Rückstellungen</u>							
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	781	781	833	868	908	948	993
Saldo Zugänge / Auflösungen		52	35	40	40	45	45
Sonstige Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
voraussichtlich Rückstellungen gesamt	781	833	868	908	948	993	1.038

22.02.2024

Stadt Grimmen

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€							nachrichtlich		
				ÜTE 2022 >2023	HH NTH 2023	vorläuf. Ergebnis 2023	ÜTE nach 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	114.01	1	ZGGM_Investitionen an Mietobjekten	-5,1		-3,4							
	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken		32	16,6							
	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken		-34	-23,9							
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen	-8,5	-152	-153,9	-6,6	-7					
	114.02	2	BBH_Grundstück und Gebäude		-25		-25,0	-165					
	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten		20	7,8		20	20	20	20		
	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen		-20	-11,9		-20	-20	-20	-20		
3	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-49,1	-85	-74,4	-65,9	-88	-8				
	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware	-8,4	-45	-5,8	-37,6	-52	-55				
4	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung Geschäftsausstattung		-23	-8,2	-4,0	-6					
	114.04	4	Verwaltung_Haus 3_Rückz. zus. EM SSV			112,7							
5	126.01	1	FFw_Verkauf DLK alt		40			46					
	126.01	1	FFw_FM 50% Gerätewagen, 60% HLF	507,6		495,6	12,0	27	45	375			
	126.01	1	FFw_DLAK, Mannschaftswagen, Gerätewagen, HLF	-778,7		-790,7		-95	-90	-625			
	126.01	1	FFw_Atemschutztechnik, Brandschutztechnik	-22,2	-26	-13,6	-21,6						
6	211.01	1	GS Wander_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €	-80,2	-85	-173,6			-16				
7	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €						-30				
8	215.01	1	RS Koch_Beschaffung digitale Tafeln	-143,8		-141,4							
	215.01	1	RS Koch_Beschaffung BGA oberhalb 1.000 €		-4			-7	-4	-56			
9	215.01	2	RS Koch_Erweiterung_FM 1. BA		7.469	6.357,7	1.485,9						
	215.01	2	RS Koch_Erweiterungsbau_1. BA Baukosten	-2.491,5	-2.629	-4.092,4	-1.050,2						

36 von 133

Ifd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€							nachrichtlich		
				ÜTE 2022 >2023	HH NTH 2023	vorläuf. Ergebnis 2023	ÜTE nach 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	215.01	2	RS Koch_Erweiterung_FM 2. BA									1.000	3.000
	215.01	2	RS Koch_Erweiterungsbau_2. BA Baukosten					-100		-1.500	-3.000	-3.000	-4.400
10	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage_FM Land (60%)									298	
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage			-11,9						-496	
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					2.163	2.508	2.250	1.577	447	
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung Tierpark/Stadtpark 1.+2 BA	-2.440,8		-239,3	-605,1	-2.500	-1.500	-2.500	-2.310		
	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	Träger Wohlfahrtspflege_Investzuschuss DLRG		-5	-4,9							
14	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffung Spielgeräte	-14,0	-15	-12,7			-15	-15	-15		
15	511.02	1	Stadtentw_Begrüßungselemente_FM, Sponsoring					8	92				
	511.02	1	Stadtentwicklung_Begrüßungselemente					-8	-92				
16	541.01	11_12	Markt/Mühlenstr_barrierefreie_Fahrstreifen, Übergänge					-10					
17	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_FM + KB Deckenschluss							710			
	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen			-34,2				-1.131			
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz) KB Deckenschl										
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenbau		-57	-26,5							

22.02.2024

Stadt Grimmen

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€							nachrichtlich			
				ÜTE 2022 >2023	HH NTH 2023	vorläuf. Ergebnis 2023	ÜTE nach 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
18	541.01	29	Gutenbergstr_FM KomStraBau Bahnunterführung		124									
	541.01	29	Gutenbergstraße_Rückzahlung FM aus BescheidÄnder		-201	-200,9								
	541.01	29	Gutenbergstraße_KB Eisenbahnunterführung	-1,3	-595		-544,2							
	541.01	29	Gutenbergstraße_Radweg (incl. Grunderwerb)	-7,5		-2,3							-610	
19	541.01	52	Immenweg_Straßenbau	-181,2		-155,8								
20	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB RW-Kanal+Straßenbau		-65					-40			-480	-480
21	541.01	76	Stralsunder Straße_Straßenbeleuchtung		-50		-28,3							
22	541.01	83	Fritz-Reuter-Straße_Gehwegserneuerung					-100						
23	541.01	87	Leningrader Straße_Straßenbeleuchtung						-50					
24	541.01	88	Orenburger Straße_FM Radweg, KB Deckensch		452			886						
	541.01	88	Orenburger Str_Radweg, RWK, Grunderwerb		-738	-3,2	-199,1	-874						
25	541.01	97	Grellenberger Straße_KB RW-Kanal_Straßenbau							-70			-775	-750
26	541.01	99	Mohnikestraße_KB Deckenschluss	121,2		57,2								
	541.01	99	Mohnikestraße_Baukosten			-17,2								
27	541.01	101	S-N-Borstscheu-Straße_Straßenbeleuchtung							-65				
28	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_KB Deckenschluss											
	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_KB RW-Kanal_Straßenbau											
29	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB Deckenschluss		20									
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal	-50,0	-1.070	-18,7	-65,0							
30	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_KB Deckenschluss						25					
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal					-35	-315					

38 von 133

22.02.2024

Stadt Grimmen

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€							nachrichtlich		
				ÜTE 2022 >2023	HH NTH 2023	vorläuf. Ergebnis 2023	ÜTE nach 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_KB Deckenschluss							20			
	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal						-35	-255			
32	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Nebau RW LTG										
33	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Grundstücksveräußerung		652	5,1		230	230	230	395		
	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Erweiterung Wohngebiet	-160,0		-259,3	-43,9						
34	541.01	199	Gemeindestraßen allgemein_Ersatzmittel StrABauB		103	102,3		103	103	103	103	103	
	541.01	199	Gemeindestraßen_Ausstattung oberhalb 1.000 €		-6	-6,7							
35	573.01	1	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA	-8,0	-45	-2,8							
36	573.01	3	Wasserturm_Beschaffung BGA		-2								
37	573.01	7	Märkte_Beschaffung Markthütten		-2	-0,5		-2	-2	-2	-2		
38	611.00	1	Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung FAG		709	708,7		528	382	380	376	375	
39	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen		-200	-200,0					-200	-200	
Investitionseinzahlungen gesamt				628,8	9.621	7.863,7	1.497,9	4.011	3.405	4.088	2.471	6.059	10.965
Investitionsauszahlungen gesamt				-6.450,3	-6.179	-6.690,1	-2.696,5	-4.069	-2.232	-6.279	-5.547	-11.954	-18.309
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.821,5	3.442	1.173,6	-1.198,6	-58	1.173	-2.191	-3.076	-5.895	-7.344
Einzahlungen auf FM-Forderungen/ Zuführung positiver Saldo der lfd. E/A					3.100	3.100,0		768					
Saldo E/A- <u>Investitionen</u> zum 01.01. des Jahres				-3.785,0	-9.607	-3.785,0	488,6	-710	0	1.173	-1.018	-4.094	-9.989
Saldo aus Investitionstätigkeit des Jahres				-5.821,5	6.542	1.173,6	-1.198,6	-58	1.173	-2.191	-3.076	-5.895	-7.344
Verlagerung/Inanspruchnahme ÜTE Tierpark					2.191								
Saldo E/A- <u>Investitionen</u> zum 31.12. des Jahres				-9.606,5	-874	488,6	-710,0	0	1.173	-1.018	-4.094	-9.989	-17.333

39 von 133

22.02.2024

Stadt Grimmen

<u>RS Koch Erweiterungsbau</u>		Gesamtkosten	2019-2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erweiterungsbau 1. BA	2	-8.105.710	-4.185.750	-3.548.150	-371.810					
Aussenanlagen	2	-1.200.000		-521.640	-678.360					
SBZ	2	1.006.000		955.700	50.300					
EFRE 75%	2	6.837.600		5.401.977	1.435.623					
Erweiterungsbau 2. BA	2	-12.000.000			-100.000		-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.400.000
FM 33%	2	4.000.000							1.000.000	3.000.000
Buswendeanlage	3	-496.000							-496.000	
FM 60%	3	297.600							297.600	
Mehrzweckhalle	4	-8.475.800							-1.195.200	-7.280.600
FM 60%	4	5.085.500							717.100	4.368.400
Invest-Einzahlungen		17.226.700	0	6.357.677	1.485.923	0	0	0	2.014.700	7.368.400
Invest-Auszahlungen		-30.277.510	-4.185.750	-4.069.790	-1.150.170	0	-1.500.000	-3.000.000	-4.691.200	-11.680.600
Saldo (Eigenmittel)		-13.050.810	-4.185.750	2.287.887	335.753	0	-1.500.000	-3.000.000	-2.676.500	-4.312.200

40 von 133

Tierpark - Umbau/Sanierung		Gesamtkosten	2020-2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sanierung Tierpark 1.+2. BA	2	-10.000.638	-346.239	-244.399	-3.100.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.310.000		
FM 90%	2	8.945.000			2.163.000	2.508.000	2.250.000	1.577.000	447.000	
Sanierung Tierpark 3. BA	2	-5.587.000							-2.793.500	-2.793.500
FM 60%	2	3.352.000							1.676.000	1.676.000
Sanierung Tierpark 4. BA	2	-4.810.000							-2.405.000	-2.405.000
FM 60%	2	2.886.000							1.443.000	1.443.000
Invest-Einzahlungen		15.183.000	0	0	2.163.000	2.508.000	2.250.000	1.577.000	3.566.000	3.119.000
Invest-Auszahlungen		-20.397.638	-346.239	-244.399	-3.100.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.310.000	-5.198.500	-5.198.500
Saldo (Eigenmittel)		-5.214.638	-346.239	-244.399	-937.000	1.008.000	-250.000	-733.000	-1.632.500	-2.079.500

Die mit der Haushaltssatzung 2022 genehmigte Verpflichtungsermächtigung (VE) basiert auf der Annahme, dass im Jahr 2022 ca. 2,6 Mio€ Bauleistungen erbracht werden und die Maßnahme vollständig bis 2025 abgeschlossen wird. Aufgrund der prekären Finanzsituation der Stadt im investiven Bereich kann die Maßnahme nur in Bauabschnitten realisiert werden, welche wiederum selbständig nutzbar sein müssen. Damit ergibt sich aus gegenwärtiger Sicht ein Bauzeitrahmen bis ca. 2027.

Dieser Zeitrahmen weicht erheblich von den VE-Genehmigungsvoraussetzungen 2022 ab und der Investitionshaushalt weist im mittelfristigen Planungszeitraum eine deutliche Unterfinanzierung aus, so dass die Verpflichtungsermächtigung trotz erteilter Genehmigung nicht in Anspruch genommen werden kann. Dies hat zur Folge, dass nicht bereits im jeweils aktuellen Haushaltsjahr durch Mittelbindung/Auftragsvergabe über die Haushaltsmittel des Folgejahres verfügt werden kann.

Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand) 2023 - 2027								
Produkt	Einrichtung	Maßnahme	NTH 2023 zzgl. ÜTE	vorläufiges Ergebnis 11/2023	2024	2025	2026	2027
114.01	Kita Findikus	Umsetzung Brandschutzkonzept	90.000	99.161				
114.01	Hort Wander	Fundamentstabil./Rissanierung	42.000	30.157				
114.01	Sonstige Grundst.	Beräumung Kleingärten/Grundstücke	10.000					
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	95.794				
211.01	GS Wander	Toilettensan., Maler, Fußboden	101.800	65.616				
211.01	GS Wander	Gaubensanierung, Fenstererneuerung H3			54.500			
211.01	GS Wander	Sanierung H3 Maler, Türen, Wandschutz				72.500		
211.01	GS Neubauer	Kamera Eingang	3.000					
215.01	RS Koch	Digitalisierung (ÜTE)	243.350	100.495				
424.01	SPH SW	Hallenboden, Sanitärnl., Prallschutz	45.000	5.679	500.000			
424.01	SPP Stoltenhagen	Sanierung Umkleide	1.800					
424.01	Naturbad	Wiederherstellung Strand	5.000	1.471				
424.01	Naturbad	Umkleidekabinen	0	9.234				
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	155.354	114.445	441.000	425.000	200.000	150.000
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	129.556	83.269	80.000	80.000	80.000	80.000
541.01	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	41.000	26.239	65.000	50.000	50.000	50.000
545.01	Straßenreinigung		180.000	171.015	210.000	210.000	210.000	210.000
545.01	Winterdienst		90.000	17.136	90.000	90.000	90.000	90.000
551.01	Öffentliches Grün	Unterhaltg. Gehölze, Rasen, Rabatte, Wege	32.750	13.986	85.000	35.000	35.000	35.000
553.01	Alter Friedhof	Herstellung neuer Grabanlagen			6.500	25.000		
573.01	KH Treffpunkt	Fettabscheider	25.000	12.308				
573.01	KH Treffpunkt	Rauchm., Gardinenst., Fußböden	17.800	8.356				
573.01	KH Treffpunkt	Vordach Terrasse Schweißbahn			20.000			
573.01	Wasserturm	Putzschäden, Maler	18.000					
		SUMME	1.465.910	854.361	1.552.000	987.500	665.000	615.000

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

Angaben in T€		freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
			SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumA	Sado E/A	SumA	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A
TH 1 Interner Service			2.352	-819	2.692	-1.190	3.101	-1.043	3.007	-1.070	3.012	-1.089	3.120	-1.232
111.01-111.02	Politische Grmien, Verwaltungsleitung		479	-438	475	-452	576	-547	597	-566	620	-587	640	-606
112.01	Personalwesen		247	11	395	-120	489	-70	533	-113	476	-61	478	-69
114.03-114.04	Interner Service		832	11	937	-111	986	93	956	112	988	80	1.052	2
116.01-116.04	Finanzwesen		708	-371	808	-479	938	-463	797	-443	813	-468	839	-494
1119.01	Stabstelle Recht		56	-15	57	-7	64	-18	67	-21	69	-24	72	-27
TH 2 Soziales, Sicherheit/Ordnung, Schulen, Einrichtungen			6.816	-4.823	6.885	-4.722	7.673	-5.525	7.160	-5.380	7.264	-5.505	7.454	-5.746
122.01-123.01	Ordnung/Sicherheit/Personenstandsw.		732	-559	750	-564	847	-663	876	-691	907	-721	942	-786
126.01	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr		529	-387	503	-218	440	-241	425	-226	428	-229	431	-231
211.01	Grundschulen		1.132	-575	1.131	-508	1.020	-563	1.003	-571	941	-515	939	-523
215.01	Regionalschule		734	-364	679	-78	937	-388	905	-378	911	-394	908	-394
252.01	Heimatismuseum	F	67	-65	48	-42	45	-39	45	-40	46	-40	46	-40
253.01	Tierpark	F	449	-357	473	-398	454	-371	415	-357	29	-370	443	-385
272.01	Bibliothek	F	55	-53										
281.01	Kulturförderung (Stadtffeste)	F	170	-117	144	-87	210	-153	210	-153	212	-155	215	-158
331.01	Wohlfartspflege/Seniorenarbeit	F	22	-16	22	-16	22	-17	23	-17	23	-17	23	-17
351.01	Wohngeld		198	-186	263	-252	292	-277	304	-290	320	-305	332	-317
361.01	Kindertagesbetreuung		1.271	-1.225	1.385	-1.385	1.469	-1.469	1.568	-1.568	1.675	-1.675	1.788	-1.788
362.01	Außerschulische Jugendbildung	F	62	-62	66	-66	94	-94	94	-94	94	-94	94	-94
421.01-424.01	Sportförderung/Sportstätten	F	356	-196	383	-356	809	-516	312	-293	304	-285	309	-290
573.01	Allgemeine kommunale Einrichtungen	F	850	-551	942	-653	924	-623	868	-591	857	-587	873	-609
TH 3 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung			5.419	-2.092	5.248	-1.391	5.767	-2.354	5.714	-2.364	5.438	-2.119	5.453	-2.195
114.01*	Zentrales GG-Management		913	-279	1.048	-474	898	-304	932	-338	922	-329	946	-353
darunter Jugend-/Vereinshaus		F	102	-79	117	-94	96	-64	95	-63	94	-63	95	-64
darunter Sportforum		F	144	-60	134	-56	133	-46	133	-46	133	-46	133	-46
114.02	Baubetriebshof	F	849	41	845	-55	964	27	998	-12	1.008	-30	1.037	-64
366.01	Öffentliche Spielplätze	F	141	-118	128	-115	163	-145	161	-141	162	-142	163	-144

22.02.2024

Stadt Grimmen

43 von 133

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

Angaben in T€		freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
			SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumA	Sado E/A	SumA	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A
511.02-521.01	Bauverwaltung/Stadtentwicklung		349	-189	172	-172	194	-129	167	-137	164	-132	178	-177
541.01	Gemeindestraßen		1.818	-896	1.784	-75	2.196	-1.167	2.136	-1.139	1.888	-916	1.815	-869
545.01	Straßenreinigung/Winterdienst		393	-194	413	-155	453	-194	454	-195	456	-197	457	-199
551.01	Öffentliches Grün	F	297	-294	215	-214	355	-354	296	-295	294	-293	298	-298
553.01	Bestattungswesen/Friedhöfe		278	-99	286	-27	309	-63	336	-85	307	-56	317	-66
555.01	Kommunale Forstwirtschaft	F	27	-9	33	-14	51	-32	44	-25	45	-26	47	-27
571.01	Wirtschaftsförderung	F	225	-80	181	-140	41	-41	40	-40	41	-41	42	-42
TH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft			6.601	8.333	5.015	5.646	5.690	8.374	5.888	8.433	5.935	8.702	6.005	8.741
611.00-612.00	Allgemeine Finanzwirtschaft		4.930	7.685	5.015	5.005	5.690	7.733	5.888	7.792	5.935	8.061	6.005	8.100
626.01-626.05	Beteiligungen		1.671	648		641		641		641		641		641
Summe freiwillige Leistungen			3.816	-2.016	3.731	-2.306	4.361	-2.468	3.734	-2.167	3.342	-2.189	3.818	-2.278
Haushaltsvolumen gesamt (incl. Aufwand iLV)			18.997		17.666		19.524		19.061		18.941		19.325	
allgemeine Finanzierungsmittel gesamt (TH 4)				8.333		5.646		8.374		8.433		8.702		8.741
Anteil freiwillige Leistungen in %			20,1	24,2	21,1	40,8	22,3	29,5	19,6	25,7	17,6	25,2	19,8	26,1

22.02.2024

Stadt Grimmen

44 von 133

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

Angaben in T€		freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
			SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH	SumErträge	Ergebnis EGH
TH 1 Interner Service			1.411	-941	1.431	-1.260	1.826	-1.276	1.834	-1.173	1.828	-1.184	1.807	-1.314
111.01-111.02	Politische Gremien, Verwaltungsleitung		1	-479	0	-475	2	-576	2	-597	2	-620	2	-640
112.01	Personalwesen		255	8	275	-120	420	-70	420	-114	414	-62	409	-69
114.03-114.04	Interner Service		777	-59	777	-160	1.004	18	1.004	48	1.004	16	1.004	-48
116.01-116.04	Finanzwesen		323	-385	329	-479	345	-593	345	-453	345	-468	345	-494
1119.01	Stabstelle Recht		41	-15	50	-7	46	-18	46	-21	46	-23	46	-26
TH 2 Soziales, Sicherheit/Ordnung, Schulen, Einrichtung			1.717	-5.099	1.817	-5.067	1.406	-6.268	1.333	-5.827	1.329	-5.936	1.289	-6.164
122.01-123.01	Ordnung/Sicherheit/Personenstandsw.		195	-537	186	-564	184	-663	185	-692	186	-721	156	-786
126.01	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr		129	-400	148	-355	96	-344	96	-329	96	-332	96	-335
211.01	Grundschulen		482	-650	577	-553	332	-688	311	-692	311	-630	306	-633
215.01	Regionalschule		451	-283	533	-146	410	-527	403	-502	397	-514	392	-516
252.01	Heimatmuseum	F	1	-66	0	-48	0	-45	0	-45	0	-46	0	-46
253.01	Tierpark	F	87	-363	65	-407	74	-380	50	-364	52	-377	52	-391
272.01	Bibliothek	F	2	-52										
281.01	Kulturförderung (Stadtfeeste)	F	53	-117	57	-88	57	-153	56	-154	56	-156	56	-159
331.01	Wohlfartspflege/Seniorenarbeit	F	0	-22	0	-22	0	-22	0	-23	0	-23	0	-23
351.01	Wohngeld		13	-185	10	-253	14	-278	14	-290	14	-306	14	-318
361.01	Kindertagesbetreuung		0	-1.271	0	-1.385	0	-1.469	0	-1.568	0	-1.675	0	-1.788
362.01	Außerschulische Jugendbildung	F	0	-63	0	-66	0	-94	0	-94	0	-94	0	-94
421.01-424.01	Sportförderung/Sportstätten	F	14	-342	20	-332	12	-797	12	-300	12	-292	12	-296
573.01	Allgemeine kommunale Einrichtungen	F	232	-618	220	-722	226	-698	205	-663	205	-653	205	-668
TH 3 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung			2.537	-2.883	2.358	-2.890	2.572	-3.194	2.538	-3.176	2.543	-2.895	2.513	-2.940
114.01*	Zentrales GG-Management		500	-413	480	-569	505	-393	505	-427	505	-417	505	-441
darunter Jugend-/Vereinshaus		F	9	-93	9	-108	18	-78	18	-77	18	-77	18	-78
darunter Sportforum		F	38	-105	38	-95	38	-95	38	-95	38	-95	38	-95
114.02	Baubetriebshof	F	855	6	765	-80	944	-20	944	-54	944	-64	944	-93
366.01	Öffentliche Spielplätze	F	1	-140	1	-127	1	-163	1	-161	1	-162	1	-162
511.02-521.01	Bauverwaltung/Stadtentwicklung		0	-349	0	-172	65	-129	30	-137	32	-132	2	-177
541.01	Gemeindestraßen		409	-1.409	349	-1.435	368	-1.828	359	-1.777	362	-1.526	362	-1.453

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

545.01	Straßenreinigung/Winterdienst		198	-195	258	-155	259	-194	259	-195	259	-197	259	-198
551.01	Öffentliches Grün	F	0	-297	0	-215	0	-355	0	-296	0	-294	0	-298
553.01	Bestattungswesen/Friedhöfe		166	-138	252	-33	237	-72	242	-94	242	-65	242	-75
555.01	Kommunale Forstwirtschaft	F	16	-11	18	-15	18	-33	18	-26	18	-28	18	-29
571.01	Wirtschaftsförderung	F	144	-81	40	-141	0	-41	0	-40	0	-41	0	-42
TH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft			13.571	6.970	13.761	8.746	14.064	8.374	14.321	8.433	14.637	8.702	14.746	8.741
611.00-612.00	Allgemeine Finanzwirtschaft		12.416	7.486	13.120	8.105	13.423	7.733	13.680	7.792	13.996	8.061	14.105	8.100
626.01-626.05	Beteiligungen		1.155	-516	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641
Summe freiwillige Leistungen (incl. iLV)			1.452	-2.364	1.233	-2.466	1.388	-2.974	1.342	-2.392	1.344	-2.402	1.344	-2.474
Summe Erträge Haushalt (incl. iLV)			19.236		21.408		19.869		20.026		20.336		20.354	
Anteil freiwillige Leistungen in %			7,5	12,3	5,8	11,5	7,0	15,0	6,7	11,9	6,6	11,8	6,6	12,2

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Angaben in T€		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 incl. NTH	voraussichtliches Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Liquide Mittel zum 31.12. des HHVJ		4.821.841	688.735	688.735	1.191.774	2.120.641	2.574.189	34.450
2	-	Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo liquide Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	4.821.841	688.735	688.735	1.191.774	2.120.641	2.574.189	34.450
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ		4.215.706	4.456.362	4.456.362	3.817.229	2.030.718	1.311.766	963.427
5	+	Übertragungsermächtigungen (Saldo)		-406.363		-133.464			
6	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen	599.073	-1.655.942	-290.895	-1.314.987	-380.892	-10.279	-432.334
7	-	planmäßige Tilgung	-358.417	-348.250	-348.238	-338.060	-338.060	-338.060	-338.060
8	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	4.456.362	2.045.807	3.817.229	2.030.718	1.311.766	963.427	193.033
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHVJ		590.667	-3.784.959	-3.784.959	488.829	0	1.172.500	-1.018.900
10	+	Übertragungsermächtigungen (Saldo)		-3.631.000		-1.198.600			
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.375.626	6.544.594	4.273.788	709.771	1.172.500	-2.191.400	-3.076.000
12	+	Saldo der Kreditaufnahmen und außerplanmäßigen Tilgungen							
12	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHJ	-3.784.959	-871.365	488.829	0	1.172.500	-1.018.900	-4.094.900
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHVJ		15.468	17.332	17.332	89.923	89.923	89.923	89.923
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.864	0	72.591	0	0	0	
16	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHJ	17.332	17.332	89.923	89.923	89.923	89.923	89.923
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des HHJ	688.735	1.191.774	4.395.981	2.120.641	2.574.189	34.450	-3.811.944

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	7.485.623	8.149.252	8.410.700	8.629.000	8.791.500	8.945.800
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	46.631	50.722	51.000	51.000	51.000	51.000
	1.2 Grundsteuer B	994.570	1.167.900	1.165.000	1.165.000	1.170.000	1.170.000
	1.3 Gewerbesteuer	3.483.273	3.979.616	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.335.748	2.318.400	2.512.600	2.710.100	2.857.200	2.995.900
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	566.110	573.114	619.100	639.900	650.300	665.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	59.283	59.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	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	6.055.930	8.051.706	5.708.617	5.732.076	5.878.716	5.823.769
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	4.469.215	4.507.322	4.454.900	4.496.160	4.649.520	4.603.950
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	445.520	438.330	532.390	530.000	530.000	530.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	558.772	2.515.360	2.000	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	582.424	590.694	719.327	704.716	697.996	688.619
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.910	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.910	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	719.077	897.400	887.200	901.150	905.100	875.100
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	92.590	107.500	111.750	112.750	113.750	83.750
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	582.544	751.100	722.100	732.100	732.100	732.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.943	38.800	53.350	56.300	59.250	59.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.393	561.180	589.040	589.040	590.040	590.040
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.393	561.180	589.040	589.040	590.040	590.040
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.086	708.121	664.196	571.991	566.626	544.950
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	418.591	423.000	431.000	426.300	423.000	423.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	231	0	8.000	3.300	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	418.360	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
9	+ sonstige Erträge	1.037.853	433.880	458.380	458.380	463.380	433.380
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	82.854	32.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	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- 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
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)		17.043.462	19.234.539	17.161.133	17.319.937	17.630.362	17.648.039
11	- Personalaufwendungen		4.672.870	4.969.983	5.133.156	5.282.412	5.450.029	5.725.364
	darunter:							
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		27.091	23.000	27.100	28.800	31.100	32.800
12	- Versorgungsaufwendungen		80.955	58.080	40.680	42.680	44.780	44.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.089.653	3.412.895	3.691.530	3.058.440	2.691.350	2.698.180
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		539.791	1.040.470	713.950	716.950	716.950	716.950
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.209.681	2.027.595	2.615.320	1.995.520	1.629.620	1.636.970
14	- Abschreibungen		3.772.134	1.733.965	2.157.094	2.083.939	2.028.039	1.960.532
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen		6.342.481	8.500.353	7.233.400	7.532.350	7.686.550	7.871.650
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.465.533	3.544.750	1.604.850	1.701.250	1.804.250	1.914.650
15.2	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	0
15.3	Gewerbesteuerumlage		379.585	365.582	367.500	367.500	367.500	367.500
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land		0	0	0	0	0	0
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise		4.497.362	4.590.021	5.261.050	5.463.600	5.514.800	5.589.500
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		53.604	59.000	61.250	56.750	52.300	48.150
	darunter:							
17.1	Zinsaufwendungen		53.330	59.000	61.250	56.750	52.300	48.150
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen		274	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen		985.062	972.226	1.207.286	1.005.981	989.486	977.180
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)		18.996.758	19.706.502	19.524.396	19.062.552	18.942.534	19.325.836
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen		- 1.953.295	- 471.963	- 2.363.263	- 1.742.615	- 1.312.172	- 1.677.797
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		1.799.733	471.963	765.212	382.000	380.000	376.000
	darunter:							
22.1	Entnahme a.d. zweckgeb. KapRücklage a. investiv gebund. Zuweisg.		1.799.733	471.963	765.212	382.000	380.000	376.000
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		153.562	0	1.598.051	651.584	0	0
25	Jahresergebnis (Nr.20 + Nr.22 + Nr.24 - Nr.21 - Nr.23)		0	0	0	- 709.031	- 932.172	- 1.301.797
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe Nr. 25 und 26)		0	0	0	- 709.031	- 932.172	- 1.301.797

[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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11101 gebend/nehmend	5021000	-	Dienstbezüge Beamte	94.810,00	85.432,00	83.298,90
11101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.574,00	39.839,00	35.909,09
11101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.695,00	1.505,00	1.348,46
11101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.665,00	8.315,00	7.731,08
11101 gebend/nehmend	5051000	-	Beihilfeumlage aktive Beamte	2.300,00	2.220,00	120,00
11101 gebend/nehmend	5071100	-	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	23.500,00	20.000,00	23.317,00
11101 gebend/nehmend	5071200	-	Beihilferückstellungen aktive Beamte	3.600,00	3.000,00	3.774,48
11101 gebend/nehmend	5111000	-	Versorgungsaufwendungen zahlungswirksam	40.200,00	57.600,00	62.663,60
11101 gebend/nehmend	5111010	-	Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	21.484,00
11101 gebend/nehmend	5111020	-	Beihilferückstellung Versorgungsempf.	0,00	0,00	3.458,92
11101 gebend/nehmend	5111040	-	Zuführ. Versorgungsrücklage nach § 18 LBesG M-V	0,00	0,00	-4.449,51
11101 gebend/nehmend	5111050	-	Zuführung Ergebnisrücklage Versorgung (KVV M-V)	0,00	0,00	-2.682,43
11101 gebend/nehmend	5151000	-	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	480,00	480,00	480,00
Summe Aufwand				220.824,00	218.391,00	236.453,59
11102 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.316,00	37.360,00	37.875,17
11102 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.482,00	1.371,00	1.398,63

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11102 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.855,00	7.722,00	8.273,29
Summe Aufwand				114.653,00	46.453,00	47.547,09
11103 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.795,00	7.447,00	16.647,83
11103 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	297,00	272,00	639,87
11103 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.693,00	1.546,00	3.462,65
Summe Aufwand				9.785,00	9.265,00	20.750,35
11201 gebend	4142000	-	Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung	0,00	0,00	27.300,00
11201 gebend	4425000	-	Kostenerstattungen v. privaten Bereich	10.241,00	5.365,00	0,00
Summe Ertrag				10.241,00	5.365,00	27.300,00
11201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	268.729,00	231.909,00	153.097,72
11201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.047,00	8.713,00	4.960,58
11201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.847,00	49.031,00	26.653,65
11201 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.241,00	5.365,00	0,00
Summe Aufwand				353.864,00	295.018,00	184.711,95
11401 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	326.101,00	331.009,00	332.277,83
11401 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	120,00	840,00	600,00
11401 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.507,00	12.585,00	13.457,57
11401 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.096,00	70.081,00	68.616,17
Summe Aufwand				409.824,00	414.515,00	414.951,57
11402 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	495.449,00	467.733,00	439.151,56

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11402 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	0,00	0,00	200,00
11402 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	18.868,00	16.795,00	16.316,11
11402 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	107.612,00	95.313,00	93.934,95
Summe Aufwand				621.929,00	579.841,00	549.602,62
11403 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.794,00	69.962,00	56.880,56
11403 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.429,00	2.677,00	2.310,21
11403 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.553,00	14.879,00	12.409,71
Summe Aufwand				112.776,00	87.518,00	71.600,48
11404 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.124,00	96.986,00	96.862,89
11404 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.886,00	3.715,00	3.802,41
11404 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.168,00	20.456,00	21.137,03
Summe Aufwand				128.178,00	121.157,00	121.802,33
11601 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.859,00	123.263,00	90.524,61
11601 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.920,00	4.643,00	3.650,07
11601 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.355,00	26.169,00	17.869,48
Summe Aufwand				129.134,00	154.075,00	112.044,16
11602 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.502,00	96.835,00	44.404,45
11602 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.469,00	3.648,00	2.752,94
11602 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.789,00	20.226,00	9.776,38
Summe Aufwand				114.760,00	120.709,00	56.933,77

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11603 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	150.419,00	149.569,00	143.840,42
11603 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.709,00	5.725,00	6.009,74
11603 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.559,00	31.628,00	31.550,08
Summe Aufwand				188.687,00	186.922,00	181.400,24
11604 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.666,00	47.169,00	50.599,73
11604 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.852,00	1.850,00	2.003,42
11604 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.561,00	10.041,00	11.376,23
Summe Aufwand				61.079,00	59.060,00	63.979,38
11901 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.866,00	32.464,00	32.753,27
11901 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.369,00	1.200,00	1.301,81
11901 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.809,00	6.817,00	6.888,80
Summe Aufwand				45.044,00	40.481,00	40.943,88
12101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.634,00	0,00	0,00
12101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	483,00	0,00	0,00
12101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.753,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				15.870,00	0,00	0,00
12201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	184.652,00	172.135,00	170.869,03
12201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.256,00	6.492,00	6.245,39
12201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.665,00	36.218,00	34.781,80
Summe Aufwand				232.573,00	214.845,00	211.896,22

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12202 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.171,00	156.605,00	151.268,45
12202 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.263,00	6.367,00	5.793,54
12202 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.566,00	34.165,00	31.877,42
Summe Aufwand				187.000,00	197.137,00	188.939,41
12301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.983,00	68.129,00	64.187,38
12301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.854,00	2.470,00	2.387,21
12301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.274,00	14.036,00	13.039,51
Summe Aufwand				94.111,00	84.635,00	79.614,10
12601 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.938,00	38.987,00	40.548,70
12601 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.558,00	1.415,00	1.510,71
12601 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.885,00	8.008,00	8.417,80
Summe Aufwand				51.381,00	48.410,00	50.477,21
21101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	159.835,00	159.212,00	158.183,17
21101 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	250,00	3.000,00	2.000,00
21101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.076,00	5.714,00	5.780,76
21101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.386,00	32.313,00	33.513,62
Summe Aufwand				200.547,00	200.239,00	199.477,55
21501 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.108,00	118.569,00	107.785,82
21501 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	3.000,00	1.700,00	2.200,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21501 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.111,00	4.317,00	4.119,61
21501 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.442,00	24.478,00	22.463,84
Summe Aufwand				138.661,00	149.064,00	136.569,27
24301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.489,00	69.984,00	60.015,00
24301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.538,00	2.587,00	2.314,83
24301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.476,00	14.696,00	9.723,32
Summe Aufwand				83.503,00	87.267,00	72.053,15
25201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.139,00	5.654,00	23.429,97
25201 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	0,00	0,00	1.500,00
25201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	196,00	206,00	871,89
25201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.115,00	1.167,00	5.163,08
Summe Aufwand				6.450,00	7.027,00	30.964,94
25301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	248.401,00	280.151,00	270.980,82
25301 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	11.400,00	12.000,00	11.600,00
25301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.443,00	10.121,00	9.748,24
25301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.530,00	57.317,00	55.565,60
Summe Aufwand				322.774,00	359.589,00	347.894,66
27201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	15.352,13
27201 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	0,00	0,00	2.400,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
27201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0,00	578,27
27201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.452,14
Summe Aufwand				0,00	0,00	21.782,54
28101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.155,00	38.352,00	38.154,61
28101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.262,00	1.405,00	1.445,44
28101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.197,00	7.985,00	7.894,17
Summe Aufwand				41.614,00	47.742,00	47.494,22
33101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.563,00	1.492,00	1.513,72
33101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	60,00	55,00	60,13
33101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	340,00	315,00	287,76
Summe Aufwand				1.963,00	1.862,00	1.861,61
35101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	160.503,00	163.144,00	111.646,40
35101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.112,00	5.914,00	4.320,16
35101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.863,00	33.615,00	23.507,49
Summe Aufwand				201.478,00	202.673,00	139.474,05
36101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.072,00	41.291,00	46.361,76
36101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.681,00	1.515,00	1.797,81
36101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.583,00	8.611,00	9.371,91
Summe Aufwand				55.336,00	51.417,00	57.531,48
36201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.109,00	3.732,00	3.784,35

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	195,00	139,00	150,28
36201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.112,00	788,00	727,78
Summe Aufwand				6.416,00	4.659,00	4.662,41
36601 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.302,00	10.290,00	10.119,18
36601 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	582,00	373,00	376,80
36601 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.322,00	2.123,00	2.143,31
Summe Aufwand				19.206,00	12.786,00	12.639,29
42101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.383,00	1.343,00	1.670,15
42101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	53,00	49,00	62,72
42101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	301,00	282,00	343,84
Summe Aufwand				1.737,00	1.674,00	2.076,71
42401 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.024,00	34.587,00	33.264,09
42401 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	26.500,00	24.250,00	23.100,00
42401 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.258,00	1.231,00	1.239,79
42401 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.172,00	7.001,00	7.094,23
Summe Aufwand				67.954,00	67.069,00	64.698,11
51102 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.921,00	53.798,00	54.961,85
51102 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.829,00	1.990,00	2.181,60
51102 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.430,00	11.307,00	10.919,60
Summe Aufwand				60.180,00	67.095,00	68.063,05

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
52101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.016,00	29.555,00	30.225,54
52101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.375,00	1.092,00	1.199,83
52101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.840,00	6.204,00	6.098,19
Summe Aufwand				45.231,00	36.851,00	37.523,56
54101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.664,00	50.366,00	51.144,89
54101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.009,00	1.857,00	2.041,13
54101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.457,00	10.554,00	10.573,57
Summe Aufwand				66.130,00	62.777,00	63.759,59
54501 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.579,00	15.269,00	15.550,59
54501 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	900,00	563,00	597,10
54501 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.132,00	3.199,00	3.155,77
Summe Aufwand				29.611,00	19.031,00	19.303,46
55101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.739,00	49.669,00	60.441,97
55101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.542,00	1.778,00	2.261,60
55101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.497,00	10.090,00	12.441,95
Summe Aufwand				83.778,00	61.537,00	75.145,52
55201 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.174,00	3.032,00	3.097,90
55201 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	121,00	112,00	123,17
55201 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	691,00	635,00	644,65
Summe Aufwand				3.986,00	3.779,00	3.865,72

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.365,00	121.492,00	117.996,00
55301 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	9.600,00	9.000,00	6.200,00
55301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.617,00	4.332,00	4.415,51
55301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.604,00	24.851,00	25.879,50
Summe Aufwand				162.186,00	159.675,00	154.491,01
55501 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.302,00	8.948,00	8.799,40
55501 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	582,00	325,00	327,57
55501 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.362,00	4.696,00	3.981,43
Summe Aufwand				22.246,00	13.969,00	13.108,40
57101 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.550,00	102.357,00	107.889,70
57101 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	626,00	3.971,00	4.340,43
57101 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.467,00	21.935,00	21.489,96
Summe Aufwand				19.643,00	128.263,00	133.720,09
57301 gebend/nehmend	5022000	-	Dienstbezüge Arbeitnehmer	279.714,00	259.946,00	235.866,51
57301 gebend/nehmend	5029000	-	Dienstbezüge Sonstige	0,00	0,00	75,00
57301 gebend/nehmend	5032000	-	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.559,00	9.405,00	9.378,50
57301 gebend/nehmend	5042000	-	Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.622,00	53.320,00	52.063,88
Summe Aufwand				353.895,00	322.671,00	297.383,89
Budgetsumme Ertrag				10.241,00	5.365,00	27.300,00
Budgetsumme Aufwand				5.085.997,00	4.947.148,00	4.639.192,63
Budget				-5.075.756,00	-4.941.783,00	-4.611.892,63

Budget 1119
QB Aus- und Fortbildung/Dienstreisen

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
				2024	2023	
11101 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.581,72
11101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	867,15
Summe Aufwand				0,00	0,00	2.448,87
11102 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	15,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	15,00
11103 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	91,70
Summe Aufwand				0,00	0,00	91,70
11201 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	42.400,00	31.500,00	2.783,29
11201 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	3.000,00	2.000,00	47,10
Summe Aufwand				45.400,00	33.500,00	2.830,39
11401 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	219,30
11401 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	248,51
Summe Aufwand				0,00	0,00	467,81
11402 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.628,62
11402 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	489,70
11402 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	7.000,00	4.600,00	5.924,53
Summe Aufwand				7.000,00	4.600,00	8.042,85
11403 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.481,25
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.481,25

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11404 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	185,00
11404 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	400,00	350,00	388,54
Summe Aufwand				400,00	350,00	573,54
11602 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	153,51
Summe Aufwand				0,00	0,00	153,51
11603 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	437,90
11603 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	16,25
Summe Aufwand				0,00	0,00	454,15
11604 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	4,80
Summe Aufwand				0,00	0,00	4,80
11901 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	669,10
Summe Aufwand				0,00	0,00	669,10
12201 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	5.383,80
12201 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	93,74
12201 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	1.300,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				1.300,00	0,00	5.477,54
12202 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	973,75
Summe Aufwand				0,00	0,00	973,75
12301 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	958,86
12301 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	270,00	270,00	1.067,01
Summe Aufwand				270,00	270,00	2.025,87

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12601 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	6.050,00	392,70
12601 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	7.000,00	6.300,00	65.400,68
Summe Aufwand				7.000,00	12.350,00	65.793,38
21101 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	216,00
21101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	99,45
21101 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	360,00	360,00	329,16
Summe Aufwand				360,00	360,00	644,61
21501 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	12,60
21501 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	180,00	180,00	252,24
Summe Aufwand				180,00	180,00	264,84
24301 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	93,90
24301 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	131,60
Summe Aufwand				0,00	0,00	225,50
25301 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	469,30
25301 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	384,94
25301 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000,00	900,00	2.164,14
Summe Aufwand				2.000,00	900,00	3.018,38
28101 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	486,71
28101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	25,20
Summe Aufwand				0,00	0,00	511,91

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
35101 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	452,50
Summe Aufwand				0,00	0,00	452,50
36101 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	226,25
Summe Aufwand				0,00	0,00	226,25
42401 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	147,00
42401 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	57,75
42401 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	270,00	270,00	483,01
Summe Aufwand				270,00	270,00	687,76
51102 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	205,00
51102 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	22,50
Summe Aufwand				0,00	0,00	227,50
55301 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	683,60
55301 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	1.400,00	1.250,00	1.389,63
Summe Aufwand				1.400,00	1.250,00	2.073,23
57101 gebend/nehmend	5613000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	49,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	49,00
57301 gebend/nehmend	5612000	-	Aufwand für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	475,81
57301 gebend/nehmend	5615000	-	Dienst- und Schutzbekleidung	600,00	360,00	345,51
Summe Aufwand				600,00	360,00	821,32
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				66.180,00	54.390,00	100.706,31
Budget				-66.180,00	-54.390,00	-100.706,31

**Budget 3114
QB Mieten und Pachten**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	2022
11401 gebend	4411000	-	Mieten und Pachten	293.740,00	286.700,00	263.828,83
11401 gebend	4425000	-	Kostenerstattungen v. privaten Bereich	35.000,00	35.000,00	41.934,80
Summe Ertrag				328.740,00	321.700,00	305.763,63
11401 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.820,00	1.110,00	1.424,06
Summe Aufwand				1.820,00	1.110,00	1.424,06
12201 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500,00	3.000,00	3.429,21
Summe Aufwand				3.500,00	3.000,00	3.429,21
12601 gebend	4411000	-	Mieten und Pachten	800,00	1.200,00	1.443,28
Summe Ertrag				800,00	1.200,00	1.443,28
27201 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	16.540,80
Summe Aufwand				0,00	0,00	16.540,80
42101 gebend/nehmend	5621000	-	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.500,00	16.400,00	18.180,00
Summe Aufwand				18.500,00	16.400,00	18.180,00
42401 gebend	4411000	-	Mieten und Pachten	2.800,00	2.800,00	2.814,96
Summe Ertrag				2.800,00	2.800,00	2.814,96
Budgetsumme Ertrag				332.340,00	325.700,00	310.021,87
Budgetsumme Aufwand				23.820,00	20.510,00	39.574,07
Budget				308.520,00	305.190,00	270.447,80

**Budget 3991
QB Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2024	2023	Jahresrechnung 2022
11401 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	33.500,00	41.300,00	39.262,91
11401 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	34.850,00	33.580,00	27.800,78
11401 gebend/nehmend	5237000	-	Unterhaltung BGA incl. Beschaffung bis 1.000 €	180,00	180,00	300,37
11401 gebend/nehmend	5249000	-	Sonstiger Aufwand Verbrauchsmaterial	400,00	200,00	284,70
11401 gebend/nehmend	5419000	-	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	18.000,00	19.000,00	17.000,00
11401 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	12.500,00	11.650,00	10.412,93
Summe Aufwand				99.430,00	105.910,00	95.061,69
11402 gebend	4627000	-	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.652,17
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.652,17
11402 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	9.200,00	8.850,00	7.242,48
11402 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	3.800,00	3.600,00	3.133,22
11402 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	7.500,00	7.000,00	7.239,78
Summe Aufwand				20.500,00	19.450,00	17.615,48
11403 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	4.500,00	1.450,00	1.464,12
Summe Aufwand				4.500,00	1.450,00	1.464,12
11404 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	54.000,00	100.600,00	23.626,70
11404 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	35.900,00	34.600,00	41.573,68
11404 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	21.000,00	21.100,00	18.799,89

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Aufwand				110.900,00	156.300,00	84.000,27
12201 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.500,00	1.500,00	1.706,06
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.706,06
12601 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	25.500,00	33.450,00	22.971,37
12601 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	4.300,00	4.680,00	3.877,10
12601 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	8.000,00	7.500,00	7.119,61
Summe Aufwand				37.800,00	45.630,00	33.968,08
21101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	105.000,00	212.700,00	69.633,40
21101 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	183.300,00	175.200,00	155.051,35
21101 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	24.400,00	23.500,00	18.938,26
Summe Aufwand				312.700,00	411.400,00	243.623,01
21501 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	125.000,00	109.800,00	92.041,68
21501 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	166.000,00	120.430,00	84.472,88
21501 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	25.595,00	13.900,00	12.942,04
Summe Aufwand				316.595,00	244.130,00	189.456,60
25201 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	16.000,00	13.790,00	5.705,14
25201 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	1.500,00	1.420,00	679,49
25201 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	2.100,00	2.100,00	1.383,97
Summe Aufwand				19.600,00	17.310,00	7.768,60
25301 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	27.000,00	25.170,00	10.928,77

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
25301 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	6.000,00	5.900,00	4.699,68
25301 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.500,00	1.400,00	1.261,98
Summe Aufwand				34.500,00	32.470,00	16.890,43
27201 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	0,00	0,00	1.007,32
27201 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	0,00	0,00	754,89
27201 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	0,00	0,00	1.024,82
Summe Aufwand				0,00	0,00	2.787,03
28101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	5.000,00	4.000,00	1.938,93
Summe Aufwand				5.000,00	4.000,00	1.938,93
42101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	10.000,00	25.350,00	4.577,38
Summe Aufwand				10.000,00	25.350,00	4.577,38
42401 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	49.250,00	56.500,00	49.818,04
42401 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	35.050,00	31.350,00	28.285,72
42401 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	7.150,00	6.950,00	6.074,76
Summe Aufwand				91.450,00	94.800,00	84.178,52
54101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	121.500,00	257.930,00	87.714,35
54101 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.850,00	1.500,00	1.567,62
Summe Aufwand				123.350,00	259.430,00	89.281,97
55101 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.500,00	1.730,00	2.034,79
Summe Aufwand				1.500,00	1.730,00	2.034,79
55301 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	16.000,00	20.000,00	8.585,74

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55301 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	4.800,00	4.630,00	3.841,71
55301 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.800,00	1.750,00	1.582,31
Summe Aufwand				22.600,00	26.380,00	14.009,76
57301 gebend/nehmend	5220000	-	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	92.000,00	115.800,00	84.973,02
57301 gebend/nehmend	5232300	-	Gebäudereinigung	49.200,00	47.200,00	44.085,71
57301 gebend/nehmend	5641000	-	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	25.300,00	25.200,00	21.454,04
Summe Aufwand				166.500,00	188.200,00	150.512,77
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	1.652,17
Budgetsumme Aufwand				1.378.425,00	1.635.440,00	1.040.875,49
Budget				-1.378.425,00	-1.635.440,00	-1.039.223,32

**Budget 3992
QB Unterhaltung Grundstücke/Gebäude**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11401 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	34.950,00	44.680,00	88.473,40
11401 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	4.200,00	151.050,00	11.359,13
11401 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	7.900,00	16.700,00	7.408,87
Summe Aufwand				47.050,00	212.430,00	107.241,40
11402 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	1.000,00	3.150,00	1.611,07
11402 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	5.000,00	1.935,00	3.513,58
Summe Aufwand				6.000,00	5.085,00	5.124,65
11404 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	140,00	140,00	119,37

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11404 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	21.000,00	27.100,00	35.144,53
Summe Aufwand				21.140,00	27.240,00	35.263,90
12601 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	400,00	27.500,00	593,33
12601 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	23.500,00	25.750,00	95.315,34
12601 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.800,00	1.450,00	1.606,50
12601 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	450,00	450,00	907,76
Summe Aufwand				26.150,00	55.150,00	98.422,93
21101 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	5.400,00	16.200,00	14.947,03
21101 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	75.800,00	155.400,00	237.735,73
21101 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.600,00	1.800,00	1.428,00
21101 gebend/nehmend	5235000	-	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	810,00	765,59
21101 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	360,00	2.160,00	924,99
Summe Aufwand				85.160,00	176.370,00	255.801,34
21501 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	900,00	0,00	0,00
21501 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	29.500,00	27.000,00	102.159,81
21501 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.000,00	1.000,00	3.986,50
21501 gebend/nehmend	5235000	-	Fahrzeugunterhaltung	500,00	500,00	245,12
21501 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	400,00	400,00	416,56
Summe Aufwand				32.300,00	28.900,00	106.807,99

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
25201 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	13,72
25201 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	4.000,00	1.116,68
Summe Aufwand				1.000,00	4.000,00	1.130,40
25301 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	3.000,00	3.500,00	6.428,06
25301 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.000,00	2.188,73
25301 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	100,00	350,00	0,00
25301 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	300,00	180,00	233,89
Summe Aufwand				4.900,00	5.030,00	8.850,68
42401 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	4.800,00	12.500,00	2.614,79
42401 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	512.350,00	59.150,00	18.162,98
42401 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.100,00	1.100,00	1.184,46
42401 gebend/nehmend	5235000	-	Fahrzeugunterhaltung	2.400,00	2.400,00	2.746,12
42401 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	1.630,00	1.630,00	1.368,12
Summe Aufwand				523.280,00	76.780,00	26.076,47
54101 gebend/nehmend	5231399	-	Unterhaltung Gebäude (Stadt Tore)	2.000,00	17.000,00	0,00
Summe Aufwand				2.000,00	17.000,00	0,00
55301 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	26.200,00	18.000,00	21.079,40
55301 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	13.700,00	2.300,00	5.082,47
Summe Aufwand				39.900,00	20.300,00	26.161,87
57301 gebend/nehmend	5231100	-	Unterhaltung Grundstücke	6.950,00	7.200,00	5.660,89

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57301 gebend/nehmend	5231300	-	Unterhaltung Gebäude	49.650,00	103.870,00	74.023,48
57301 gebend/nehmend	5231400	-	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	2.768,88
57301 gebend/nehmend	5625000	-	Sachverständigen-,Gerichtsaufwand	6.960,00	5.050,00	9.414,92
Summe Aufwand				63.560,00	116.120,00	91.868,17
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				852.440,00	744.405,00	762.749,80
Budget				-852.440,00	-744.405,00	-762.749,80
Gesamtsummen						
Ertrag				342.581,00	331.065,00	338.974,04
Aufwand				7.406.862,00	7.401.893,00	6.583.098,30
Gesamt				-7.064.281,00	-7.070.828,00	-6.244.124,26

Teilhaushalt

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8,15	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	166.215,76	107.145	138.916	138.916	138.916	138.916
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,60	100	1.850	1.850	1.850	1.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.107,83	12.215	25.891	33.891	28.526	6.850
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	135,72	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	567,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	187.392,86	121.460	167.657	175.657	170.292	148.616
11	- Personalaufwendungen	1.116.132,64	1.331.884	1.506.813	1.593.250	1.617.222	1.696.640
12	- Versorgungsaufwendungen	80.954,58	58.080	40.680	42.680	44.780	44.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.688,45	269.160	174.730	163.490	164.100	215.480
14	- Abschreibungen	188.471,40	155.362	214.382	203.647	202.892	188.441
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	274,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	322.402,26	373.655	565.061	404.181	383.536	375.380
19	Summe der Aufwendungen	1.870.923,53	2.188.141	2.508.666	2.414.248	2.419.530	2.527.721
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.683.530,67	- 2.066.681	-2.341.009	-2.238.591	-2.249.238	-2.379.105
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.695,62	1.310.100	1.657.670	1.657.670	1.657.670	1.657.670
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.179,40	503.900	592.283	592.283	592.283	592.283
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 941.014,45	- 1.260.481	-1.275.622	-1.173.204	-1.183.851	-1.313.718

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8,15	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	27.300,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,10	100	1.850	1.850	1.850	1.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.038,90	12.215	25.891	33.891	28.526	6.850
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	136,72	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	888,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	48.708,97	14.315	28.741	36.741	31.376	9.700
10	- Personalauszahlungen	1.086.460,00	1.308.884	1.479.713	1.564.450	1.586.122	1.663.840
11	- Versorgungsauszahlungen	71.394,82	58.080	40.680	42.680	44.780	44.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.135,28	269.160	174.730	163.490	164.100	215.480
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	274,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297.693,47	373.655	435.061	394.181	383.536	375.380
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.609.957,77	2.009.779	2.137.184	2.171.801	2.185.538	2.306.480
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.561.248,80	- 1.995.464	-2.108.443	-2.135.060	-2.154.162	-2.296.780
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.516,22	806.200	1.065.387	1.065.387	1.065.387	1.065.387
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 818.732,58	- 1.189.264	-1.043.056	-1.069.673	-1.088.775	-1.231.393
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.816,43	152.600	145.900	62.800	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.816,43	152.600	145.900	62.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.816,43	- 152.600	-145.900	-62.800	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 912.549,01</i>	<i>- 1.341.864</i>	<i>-1.188.956</i>	<i>-1.132.473</i>	<i>-1.088.775</i>	<i>-1.231.393</i>

Teilhaushalt**1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,17	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	422,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	214.419,01	216.591	239.724	252.009	264.874	275.184
12	- Versorgungsaufwendungen	80.954,58	58.080	40.680	42.680	44.780	44.780
18	- Sonstige Aufwendungen	15.894,60	14.760	14.740	14.740	14.740	14.740
19	Summe der Aufwendungen	311.268,19	289.431	295.144	309.429	324.394	334.704
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 310.846,02	- 289.431	-295.144	-309.429	-324.394	-334.704
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.291,94	98.500	133.321	133.321	133.321	133.321
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 399.137,96	- 387.931	-428.465	-442.750	-457.715	-468.025

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

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,17	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	422,17	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	187.667,53	193.591	212.624	223.209	233.774	242.384
11	- Versorgungsauszahlungen	71.394,82	58.080	40.680	42.680	44.780	44.780
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.910,73	14.760	14.740	14.740	14.740	14.740
17	Summe der laufenden Auszahlungen	274.973,08	266.431	268.044	280.629	293.294	301.904
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 274.550,91	- 266.431	-268.044	-280.629	-293.294	-301.904
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 88.291,94	- 98.500	-133.321	-133.321	-133.321	-133.321
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 362.842,85	- 364.931	-401.365	-413.950	-426.615	-435.225
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 362.842,85</i>	<i>- 364.931</i>	<i>-401.365</i>	<i>-413.950</i>	<i>-426.615</i>	<i>-435.225</i>

Teilhaushalt

1.1.2.01 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	27.300,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,68	5.365	10.241	10.241	4.876	0
10	Summe der Erträge	27.442,68	5.365	10.241	10.241	4.876	0
11	- Personalaufwendungen	184.711,95	289.653	343.623	387.777	335.750	343.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,15	180	100	60	120	50
18	- Sonstige Aufwendungen	24.280,32	64.625	91.191	90.791	85.426	80.550
19	Summe der Aufwendungen	209.131,42	354.458	434.914	478.628	421.296	423.918
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 181.688,74	- 349.093	-424.673	-468.387	-416.420	-423.918
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.418,37	269.500	409.383	409.383	409.383	409.383
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.618,25	40.300	54.500	54.500	54.500	54.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.111,38	- 119.893	-69.790	-113.504	-61.537	-69.035

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

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	27.300,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,68	5.365	10.241	10.241	4.876	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	27.442,68	5.365	10.241	10.241	4.876	0
10	- Personalauszahlungen	181.768,51	289.653	343.623	387.777	335.750	343.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,15	180	100	60	120	50
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.375,26	64.625	91.191	90.791	85.426	80.550
17	Summe der laufenden Auszahlungen	206.282,92	354.458	434.914	478.628	421.296	423.918
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 178.840,24	- 349.093	-424.673	-468.387	-416.420	-423.918
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.800,12	229.200	354.883	354.883	354.883	354.883
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.959,88	- 119.893	-69.790	-113.504	-61.537	-69.035
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>10.959,88</u>	<u>- 119.893</u>	<u>-69.790</u>	<u>-113.504</u>	<u>-61.537</u>	<u>-69.035</u>

Teilhaushalt

1.1.4.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,54	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	36,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.600,48	87.518	112.776	117.932	124.010	140.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.152,61	51.600	21.500	16.600	16.600	16.600
14	- Abschreibungen	27.341,27	17.975	64.935	54.200	53.445	39.335
18	- Sonstige Aufwendungen	128.619,53	147.630	187.650	153.650	153.650	153.650
19	Summe der Aufwendungen	249.713,89	304.723	386.861	342.382	347.705	350.245
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 249.677,35	- 304.723	-386.861	-342.382	-347.705	-350.245
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.317,78	191.800	377.849	377.849	377.849	377.849
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.028,23	18.400	20.307	20.307	20.307	20.307
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 29.387,80	- 131.323	-29.319	15.160	9.837	7.297

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,54	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	36,54	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.600,48	87.518	112.776	117.932	124.010	140.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.674,14	51.600	21.500	16.600	16.600	16.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	121.360,41	147.630	187.650	153.650	153.650	153.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen	214.635,03	286.748	321.926	288.182	294.260	310.910
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 214.598,49	- 286.748	-321.926	-288.182	-294.260	-310.910
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.289,55	173.400	357.542	357.542	357.542	357.542
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.691,06	- 113.348	35.616	69.360	63.282	46.632
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	74.231,01	130.000	139.900	62.800	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.231,01	130.000	139.900	62.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.231,01	- 130.000	-139.900	-62.800	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 68.539,95</i>	<i>- 243.348</i>	<i>-104.284</i>	<i>6.560</i>	<i>63.282</i>	<i>46.632</i>

Teilhaushalt

1.1.4.04 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	138.915,76	107.145	138.916	138.916	138.916	138.916
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Erträge	140.310,68	109.745	141.516	141.516	141.516	141.516
11	- Personalaufwendungen	121.802,33	121.157	128.178	146.740	171.885	180.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.116,29	201.120	142.410	138.610	140.160	192.610
14	- Abschreibungen	161.130,13	137.387	149.447	149.447	149.447	149.106
18	- Sonstige Aufwendungen	98.589,53	105.830	99.260	99.260	99.260	99.260
19	Summe der Aufwendungen	515.638,28	565.494	519.295	534.057	560.752	621.514
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 375.327,60	- 455.749	-377.779	-392.541	-419.236	-479.998
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.366,56	476.100	484.805	484.805	484.805	484.805
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.190,79	48.600	59.577	59.577	59.577	59.577
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 25.151,83	- 28.249	47.449	32.687	5.992	-54.770

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.394,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	121.802,33	121.157	128.178	146.740	171.885	180.538
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.041,59	201.120	142.410	138.610	140.160	192.610
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	97.899,01	105.830	99.260	99.260	99.260	99.260
17	Summe der laufenden Auszahlungen	345.742,93	428.107	369.848	384.610	411.305	472.408
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 344.348,01	- 425.507	-367.248	-382.010	-408.705	-469.808
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.175,77	427.500	425.228	425.228	425.228	425.228
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.827,76	1.993	57.980	43.218	16.523	-44.580
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.585,42	22.600	6.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.585,42	22.600	6.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.585,42	- 22.600	-6.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 13.757,66</i>	<i>- 20.607</i>	<i>51.980</i>	<i>43.218</i>	<i>16.523</i>	<i>-44.580</i>

Teilhaushalt

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	585.383,42	2.709.161	301.218	285.807	279.087	269.927
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.910,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.514,80	141.000	134.300	135.300	136.300	106.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.164,27	274.480	295.300	295.300	296.300	296.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.747,06	587.606	522.110	464.250	464.250	464.250
9	+ Sonstige Erträge	133.319,99	135.200	140.700	140.700	140.700	140.700
10	Summe der Erträge	1.717.039,54	3.857.447	1.405.628	1.333.357	1.328.637	1.289.477
11	- Personalaufwendungen	2.010.562,99	2.077.980	2.082.393	2.061.453	2.154.221	2.259.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.973,84	1.838.020	2.051.840	1.501.290	1.419.490	1.424.340
14	- Abschreibungen	636.467,72	544.718	769.753	732.667	709.640	688.122
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.447.033,49	3.524.250	1.579.850	1.676.250	1.779.250	1.889.650
18	- Sonstige Aufwendungen	401.450,93	313.585	337.470	336.670	349.820	339.720
19	Summe der Aufwendungen	6.183.488,97	8.298.553	6.821.306	6.308.330	6.412.421	6.601.709
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.466.449,43	- 4.441.106	-5.415.678	-4.974.973	-5.083.784	-5.312.232
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.659,84	626.200	851.529	851.529	851.529	851.529
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 5.099.109,27	- 5.067.306	-6.267.207	-5.826.502	-5.935.313	-6.163.761

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	232.761,71	2.510.160	274.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.489,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.877,97	141.000	134.300	135.300	136.300	106.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.442,17	274.480	295.300	295.300	296.300	296.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.647,87	587.606	522.110	464.250	464.250	464.250
8	+ Sonstige Einzahlungen	125.782,85	135.200	140.700	140.700	140.700	140.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.343.002,21	3.658.446	1.379.110	1.047.550	1.049.550	1.019.550
10	- Personalauszahlungen	2.013.471,88	2.077.980	2.082.393	2.061.453	2.154.221	2.259.877
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.082,09	1.838.020	2.051.840	1.501.290	1.419.490	1.424.340
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.456.966,83	3.524.250	1.579.850	1.676.250	1.779.250	1.889.650
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	396.072,50	313.585	337.470	336.670	349.820	339.720
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.533.593,30	7.753.835	6.051.553	5.575.663	5.702.781	5.913.587
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 4.190.591,09	- 4.095.389	-4.672.443	-4.528.113	-4.653.231	-4.894.037
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 632.659,84	- 626.200	-851.529	-851.529	-851.529	-851.529
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.823.250,93	- 4.721.589	-5.523.972	-5.379.642	-5.504.760	-5.745.566
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.190.300	2.553.000	2.625.000	1.577.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	46.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	2.236.300	2.553.000	2.625.000	1.577.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	452.438,94	163.950	2.603.700	1.642.700	3.183.400	2.312.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.438,94	163.950	2.603.700	1.642.700	3.183.400	2.312.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 452.438,94	- 123.950	-367.400	910.300	-558.400	-735.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 5.275.689,87</i>	<i>- 4.845.539</i>	<i>-5.891.372</i>	<i>-4.469.342</i>	<i>-6.063.160</i>	<i>-6.480.566</i>

Teilhaushalt

1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.169,10	17.000	19.000	20.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.275,34	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ Sonstige Erträge	3.119,50	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge	67.563,94	32.200	30.500	31.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	211.896,22	214.845	232.573	237.485	246.112	262.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.343,38	39.750	33.250	32.950	33.050	33.150
18	- Sonstige Aufwendungen	12.080,22	6.200	8.450	7.150	7.450	7.150
19	Summe der Aufwendungen	277.319,82	260.795	274.273	277.585	286.612	302.741
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 209.755,88	- 228.595	-243.773	-246.085	-254.112	-270.241
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.921,22	55.500	84.510	84.510	84.510	84.510
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 263.677,10	- 284.095	-328.283	-330.595	-338.622	-354.751

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.429,83	17.000	19.000	20.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.620,14	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	1.772,25	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	57.822,22	32.200	30.500	31.500	32.500	32.500
10	- Personalauszahlungen	211.486,23	214.845	232.573	237.485	246.112	262.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.762,93	39.750	33.250	32.950	33.050	33.150
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.377,02	6.200	8.450	7.150	7.450	7.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen	281.626,18	260.795	274.273	277.585	286.612	302.741
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 223.803,96	- 228.595	-243.773	-246.085	-254.112	-270.241
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.921,22	- 55.500	-84.510	-84.510	-84.510	-84.510
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 277.725,18	- 284.095	-328.283	-330.595	-338.622	-354.751
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 277.725,18</i>	<i>- 284.095</i>	<i>-328.283</i>	<i>-330.595</i>	<i>-338.622</i>	<i>-354.751</i>

Teilhaushalt

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	109.519,19	71.391	83.150	83.150	83.150	83.150
	+ • 4142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung	70.655,00	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	38.864,19	71.391	83.150	83.150	83.150	83.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.662,59	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 4320000 Gebühren technische Hilfeleistung	17.662,59	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,28	1.200	800	800	800	800
	+ • 4411000 Mieten und Pachten	1.443,28	1.200	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,50	57.800	450	450	450	450
	+ • 4424000 Kostenerstattungen v. öffentl. Bereich	763,50	57.600	250	250	250	250
	+ • 4425000 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	129.388,56	148.391	96.400	96.400	96.400	96.400
11	- Personalaufwendungen	92.357,21	78.410	86.381	88.819	91.494	94.382
	- • 5019000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	41.880,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.548,70	38.987	40.938	42.862	44.991	47.227
	- • 5032000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.510,71	1.415	1.558	1.645	1.728	1.813
	- • 5042000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.417,80	8.008	8.885	9.312	9.775	10.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.317,33	134.930	92.800	75.300	75.300	75.300
	- • 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	22.971,37	33.450	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 5231100 Unterhaltung Grundstücke	593,33	27.500	400	400	400	400
	- • 5231300 Unterhaltung Gebäude	95.315,34	25.750	23.500	6.000	6.000	6.000
	- • 5231400 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.606,50	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5232300 Gebäudereinigung	3.877,10	4.680	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	28.178,31	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 5237000 Unterhaltung Geschäftsausstattung	29.896,71	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5249000 Sonst. Aufwand Sachleistg./Verbrauchsm.	2.396,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5255000 Kostenerstattungen privater Bereich	482,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen	116.616,12	207.917	186.474	186.429	186.429	186.344
	- • 5349000 AfA Grundst. m. sonstigen Gebäuden	66.346,49	65.835	65.835	65.835	65.835	65.835
	- • 5381000 AfA Fahrzeuge	42.892,71	135.367	107.245	107.245	107.245	107.245
	- • 5382000 AfA Maschinen/technische Anlagen	5.420,49	1.596	6.190	6.190	6.190	6.190
	- • 5383000 AfA Betriebsvorrichtungen	241,88	4.270	6.355	6.310	6.310	6.225
	- • 5385000 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.714,55	849	849	849	849	849

Teilhaushalt

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	103.573,07	49.250	46.640	46.640	46.640	46.640
	- • 5612000 Aufwand für Aus- und Fortbildung	392,70	6.050	0	0	0	0
	- • 5615000 Dienst- und Schutzbekleidung	65.400,68	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.190,68	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,70	0	0	0	0	0
	- • 5624000 Datenverarbeitung	2.023,28	2.450	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichtsaufwand	907,76	450	450	450	450	450
	- • 5631000 Büromaterial	32,76	130	100	100	100	100
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,50	90	100	100	100	100
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	7,49	0	0	0	0	0
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.706,16	3.150	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	7.119,61	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5641100 Versicherungsbeiträge sonstige	21.627,35	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	- • 5642000 Beiträge zu Verbänden/Vereinen	802,50	850	810	810	810	810
	- • 5690000 Ehrungen und Jubiläen	180,90	180	180	180	180	180
19	Summe der Aufwendungen	498.863,73	471.507	413.295	398.188	400.863	403.666
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 369.475,17	- 323.116	-316.895	-301.788	-304.463	-307.266
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.539,48	31.600	26.624	26.624	26.624	26.624
	- • 5810000 Aufwand interner Leistungsbeziehungen	30.539,48	31.600	26.624	26.624	26.624	26.624
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 400.014,65	- 354.716	-343.519	-328.412	-331.087	-333.890

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.712,43	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,28	1.200	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,50	57.800	450	450	450	450
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.919,21	77.000	13.250	13.250	13.250	13.250
10	- Personalauszahlungen	95.217,21	78.410	86.381	88.819	91.494	94.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.609,95	134.930	92.800	75.300	75.300	75.300
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.661,32	49.250	46.640	46.640	46.640	46.640
17	Summe der laufenden Auszahlungen	369.488,48	263.590	226.821	211.759	214.434	217.322
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 356.569,27	- 186.590	-213.571	-198.509	-201.184	-204.072
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.539,48	- 31.600	-26.624	-26.624	-26.624	-26.624
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 387.108,75	- 218.190	-240.195	-225.133	-227.808	-230.696
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.300	45.000	375.000	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	46.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	73.300	45.000	375.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.597,92	26.200	95.000	90.000	625.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.597,92	26.200	95.000	90.000	625.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.597,92	13.800	-21.700	-45.000	-250.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 427.706,67</i>	<i>- 204.390</i>	<i>-261.895</i>	<i>-270.133</i>	<i>-477.808</i>	<i>-230.696</i>

Teilhaushalt

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	196.421,04	319.962	63.670	63.670	63.670	58.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.225,00	72.800	82.400	82.400	82.400	82.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.040,92	182.900	183.400	162.500	162.500	162.500
10	Summe der Erträge	481.752,57	577.162	331.970	311.070	311.070	306.200
11	- Personalaufwendungen	199.477,55	200.239	200.547	182.314	194.554	204.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.836,87	621.500	440.000	444.400	371.900	371.900
14	- Abschreibungen	229.039,44	133.032	188.235	184.524	178.457	168.342
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	27.120,64	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
18	- Sonstige Aufwendungen	61.567,57	66.410	65.580	66.230	70.880	69.280
19	Summe der Aufwendungen	1.056.042,07	1.058.881	932.062	915.168	853.491	851.509
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 574.289,50	- 481.719	-600.092	-604.098	-542.421	-545.309
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.737,00	71.300	88.373	88.373	88.373	88.373
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 650.026,50	- 553.019	-688.465	-692.471	-630.794	-633.682

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**21101 Grundschulen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	33.104,06	231.560	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672,94	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.907,98	72.800	82.400	82.400	82.400	82.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.306,21	182.900	183.400	162.500	162.500	162.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	323.991,19	488.760	268.300	247.400	247.400	247.400
10	- Personalauszahlungen	199.579,60	200.239	200.547	182.314	194.554	204.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.658,01	621.500	440.000	444.400	371.900	371.900
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	36.855,08	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.845,25	66.410	65.580	66.230	70.880	69.280
17	Summe der laufenden Auszahlungen	822.937,94	925.849	743.827	730.644	675.034	683.167
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 498.946,75	- 437.089	-475.527	-483.244	-427.634	-435.767
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.737,00	- 71.300	-88.373	-88.373	-88.373	-88.373
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 574.683,75	- 508.389	-563.900	-571.617	-516.007	-524.140
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	76.568,79	85.750	0	46.400	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.568,79	85.750	0	46.400	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.568,79	- 85.750	0	-46.400	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 651.252,54</i>	<i>- 594.139</i>	<i>-563.900</i>	<i>-618.017</i>	<i>-516.007</i>	<i>-524.140</i>

Teilhaushalt

2.1.5.01 Regionale Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	196.771,12	252.650	128.638	114.155	107.435	103.145
	+ • 4142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung	166.483,76	238.600	0	0	0	0
	+ • 4151000 Ertrag Auflös. SoPo aus Zuwendungen	30.287,36	14.050	128.638	114.155	107.435	103.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591,20	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 4320000 Benutzungsgebühren	1.591,20	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,12	1.730	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 4411000 Mieten und Pachten	1.730,12	1.730	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.769,07	276.800	273.000	281.000	281.000	281.000
	+ • 4424000 Kostenerstattungen v. öffentl. Bereich	248.330,81	273.600	272.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 4425000 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	2.438,26	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	450.861,51	532.580	409.838	403.355	396.635	392.345
11	- Personalaufwendungen	136.569,27	149.064	138.661	145.458	152.574	160.267
	- • 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.785,82	118.569	108.108	113.453	119.121	125.074
	- • 5029000 Dienstbezüge Sonstige	2.200,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5032000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.119,61	4.317	4.111	4.357	4.574	4.802
	- • 5042000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.463,84	24.478	23.442	24.648	25.879	27.391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.935,84	313.880	374.650	366.650	367.250	367.250
	- • 5220000 Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	92.041,68	109.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 5231100 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	900	900	900	900
	- • 5231300 Unterhaltung Gebäude	102.159,81	27.000	29.500	21.500	21.500	21.500
	- • 5231400 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	3.986,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232300 Bewirtschaftung Gebäude	84.472,88	120.430	166.000	166.000	166.000	166.000
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	245,12	500	500	500	500	500
	- • 5237000 Unterhaltung Geschäftsausstattung	36.492,79	18.000	10.000	10.000	10.600	10.600
	- • 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.240,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 5246000 Lernmittel	26.450,85	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 5248000 Sonstige bezogene Leistungen	635,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 5249000 Sonst. Aufwand Sachleistg./Verbrauchsm.	1.967,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5254000 Schullastenausgleich	2.960,64	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5291000 Sonst. Aufwand f. Ganztagschule	283,26	450	450	450	450	450
14	- Abschreibungen	103.270,39	82.184	267.860	237.700	227.850	224.850
	- • 5343000 AfA Grundst.m. Schulgebäuden/Turnhallen	81.466,19	80.250	215.790	194.000	194.000	193.950

Teilhaushalt

2.1.5.01 Regionale Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5385000 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	21.804,20	1.934	52.070	43.700	33.850	30.900
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	12.653,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	12.653,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige Aufwendungen	77.123,15	71.925	84.970	84.970	93.170	84.970
	- • 5613000 Aufwand für Dienstreisen	12,60	0	0	0	0	0
	- • 5615000 Dienst- und Schutzbekleidung	252,24	180	180	180	180	180
	- • 5621000 Mieten und Pachten	10.251,35	11.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 5624000 Datenverarbeitung	6.179,18	3.450	3.000	3.000	11.200	3.000
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichtsaufwand	416,56	400	400	400	400	400
	- • 5629000 Aufwand Inanspruchnahme sonstige Rechte	32,83	35	35	35	35	35
	- • 5631000 Büromaterial	839,65	950	950	950	950	950
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	371,69	360	360	360	360	360
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.982,01	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	12.942,04	13.900	25.595	25.595	25.595	25.595
	- • 5641100 Versicherungsbeiträge sonstige	40.843,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
19	Summe der Aufwendungen	683.552,25	632.053	881.141	849.778	855.844	852.337
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 232.690,74	- 99.473	-471.303	-446.423	-459.209	-459.992
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.109,17	46.800	55.883	55.883	55.883	55.883
	- • 5810000 Aufwand interner Leistungsbeziehungen	50.109,17	46.800	55.883	55.883	55.883	55.883
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 282.799,91	- 146.273	-527.186	-502.306	-515.092	-515.875

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

21501 Regionale Schule

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	238.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,87	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,12	1.730	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.659,98	276.800	273.000	281.000	281.000	281.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	253.719,97	518.530	281.200	289.200	289.200	289.200
10	- Personalauszahlungen	136.495,81	149.064	138.661	145.458	152.574	160.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.610,48	313.880	374.650	366.650	367.250	367.250
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	12.653,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.182,83	71.925	84.970	84.970	93.170	84.970
17	Summe der laufenden Auszahlungen	567.942,72	549.869	613.281	612.078	627.994	627.487
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 314.222,75	- 31.339	-332.081	-322.878	-338.794	-338.287
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.109,17	- 46.800	-55.883	-55.883	-55.883	-55.883
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 364.331,92	- 78.139	-387.964	-378.761	-394.677	-394.170
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.508,41	3.900	6.700	4.300	56.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.508,41	3.900	6.700	4.300	56.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.508,41	- 3.900	-6.700	-4.300	-56.400	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 377.840,33</i>	<i>- 82.039</i>	<i>-394.664</i>	<i>-383.061</i>	<i>-451.077</i>	<i>-394.170</i>

Teilhaushalt

2.5.3.01 Tierpark Grimmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.849,80	38.600	43.200	43.200	44.200	44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.986,62	22.036	23.520	300	300	300
9	+ Sonstige Erträge	8.780,31	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der Erträge	86.616,73	65.636	73.720	50.500	51.500	51.500
11	- Personalaufwendungen	347.894,66	359.589	322.774	287.268	301.625	317.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.487,72	53.970	58.150	55.550	55.550	55.550
14	- Abschreibungen	12.406,65	8.839	8.747	7.742	7.742	5.942
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige Aufwendungen	7.553,98	5.730	6.670	6.670	6.670	6.670
19	Summe der Aufwendungen	412.743,01	429.328	397.541	358.430	372.787	386.632
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 326.126,28	- 363.692	-323.821	-307.930	-321.287	-335.132
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.378,81	43.400	56.124	56.124	56.124	56.124
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 362.505,09	- 407.092	-379.945	-364.054	-377.411	-391.256

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

25301 Tierpark Grimmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.283,45	38.600	43.200	43.200	44.200	44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.986,62	22.036	23.520	300	300	300
8	+ Sonstige Einzahlungen	8.780,31	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	86.050,38	65.636	73.720	50.500	51.500	51.500
10	- Personalauszahlungen	347.644,66	359.589	322.774	287.268	301.625	317.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.048,06	53.970	58.150	55.550	55.550	55.550
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.294,00	5.730	6.670	6.670	6.670	6.670
17	Summe der laufenden Auszahlungen	406.386,72	420.489	388.794	350.688	365.045	380.690
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 320.336,34	- 354.853	-315.074	-300.188	-313.545	-329.190
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.378,81	- 43.400	-56.124	-56.124	-56.124	-56.124
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 356.715,15	- 398.253	-371.198	-356.312	-369.669	-385.314
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.163.000	2.508.000	2.250.000	1.577.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.163.000	2.508.000	2.250.000	1.577.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	274.752,05	0	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.310.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.752,05	0	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.310.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.752,05	0	-337.000	1.008.000	-250.000	-733.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 631.467,20</i>	<i>- 398.253</i>	<i>-708.198</i>	<i>651.688</i>	<i>-619.669</i>	<i>-1.118.314</i>

Teilhaushalt

2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	0,00	0	800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.189,00	47.850	47.400	47.400	47.400	47.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271,99	3.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.618,00	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Erträge	53.078,99	56.650	57.200	56.400	56.400	56.400
11	- Personalaufwendungen	47.494,22	47.742	41.614	41.565	43.742	46.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.627,33	31.700	63.950	63.350	63.350	63.350
14	- Abschreibungen	402,41	402	402	402	402	402
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	10.465,00	11.700	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige Aufwendungen	26.438,14	23.880	32.760	32.760	32.760	32.760
19	Summe der Aufwendungen	124.427,10	115.424	142.226	141.577	143.754	146.671
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 71.348,11	- 58.774	-85.026	-85.177	-87.354	-90.271
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.472,09	28.800	68.256	68.256	68.256	68.256
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 116.820,20	- 87.574	-153.282	-153.433	-155.610	-158.527

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.189,00	47.850	47.400	47.400	47.400	47.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406,99	3.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	3.618,00	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	52.213,99	56.650	57.200	56.400	56.400	56.400
10	- Personalauszahlungen	47.402,41	47.742	41.614	41.565	43.742	46.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.368,18	31.700	63.950	63.350	63.350	63.350
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	10.465,00	11.700	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.207,14	23.880	32.760	32.760	32.760	32.760
17	Summe der laufenden Auszahlungen	123.442,73	115.022	141.824	141.175	143.352	146.269
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 71.228,74	- 58.372	-84.624	-84.775	-86.952	-89.869
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.472,09	- 28.800	-68.256	-68.256	-68.256	-68.256
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116.700,83	- 87.172	-152.880	-153.031	-155.208	-158.125
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 116.700,83</i>	<i>- 87.172</i>	<i>-152.880</i>	<i>-153.031</i>	<i>-155.208</i>	<i>-158.125</i>

Teilhaushalt

3.6.1.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	57.531,48	51.417	55.336	57.933	61.770	64.945
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.180.754,68	1.300.000	1.377.000	1.473.400	1.576.400	1.686.800
18	- Sonstige Aufwendungen	1.345,55	780	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	1.239.631,71	1.352.197	1.432.336	1.531.333	1.638.170	1.751.745
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.239.631,71	- 1.352.197	-1.432.336	-1.531.333	-1.638.170	-1.751.745
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.005,15	33.000	36.404	36.404	36.404	36.404
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.270.636,86	- 1.385.197	-1.468.740	-1.567.737	-1.674.574	-1.788.149

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	45.124,57	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	45.124,57	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.531,48	51.417	55.336	57.933	61.770	64.945
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.180.754,68	1.300.000	1.377.000	1.473.400	1.576.400	1.686.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.170,65	780	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.239.456,81	1.352.197	1.432.336	1.531.333	1.638.170	1.751.745
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.194.332,24	- 1.352.197	-1.432.336	-1.531.333	-1.638.170	-1.751.745
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.005,15	- 33.000	-36.404	-36.404	-36.404	-36.404
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.225.337,39	- 1.385.197	-1.468.740	-1.567.737	-1.674.574	-1.788.149
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 1.225.337,39</i>	<i>- 1.385.197</i>	<i>-1.468.740</i>	<i>-1.567.737</i>	<i>-1.674.574</i>	<i>-1.788.149</i>

Teilhaushalt**4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	140,00	140	128	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.678,60	13.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,29	4.500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge	14.162,85	20.540	11.928	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	64.698,11	67.069	67.954	69.872	72.037	74.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.388,43	173.270	614.500	115.500	105.500	107.500
14	- Abschreibungen	66.792,08	6.860	7.412	7.011	7.011	6.888
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
18	- Sonstige Aufwendungen	10.215,50	10.430	9.790	9.790	9.790	9.790
19	Summe der Aufwendungen	248.444,12	257.979	700.006	202.523	194.688	198.906
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 234.281,27	- 237.439	-688.078	-190.723	-182.888	-187.106
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.586,94	31.200	29.400	29.400	29.400	29.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 265.868,21	- 268.639	-717.478	-220.123	-212.288	-216.506

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.945,60	13.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,06	4.500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.279,62	20.400	285.700	11.800	11.800	11.800
10	- Personalauszahlungen	64.624,64	67.069	67.954	69.872	72.037	74.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.222,23	173.270	614.500	115.500	105.500	107.500
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	350,00	350	350	350	350	350
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.043,95	10.430	9.790	9.790	9.790	9.790
17	Summe der laufenden Auszahlungen	178.240,82	251.119	692.594	195.512	187.677	192.018
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 164.961,20	- 230.719	-406.894	-183.712	-175.877	-180.218
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.586,94	- 31.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 196.548,14	- 261.919	-436.294	-213.112	-205.277	-209.618
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.765,55	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.765,55	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.765,55	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 203.313,69</i>	<i>- 261.919</i>	<i>-436.294</i>	<i>-213.112</i>	<i>-205.277</i>	<i>-209.618</i>

Teilhaushalt

5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	24.830,17	24.902	24.832	24.832	24.832	24.832
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.865,11	109.500	112.800	112.800	112.800	112.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.566,34	28.570	31.240	9.500	9.500	9.500
9	+ Sonstige Erträge	57.974,29	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
10	Summe der Erträge	232.235,91	220.472	226.372	204.632	204.632	204.632
11	- Personalaufwendungen	297.383,89	322.671	353.895	326.135	322.133	341.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.138,05	362.560	281.540	255.790	255.790	258.540
14	- Abschreibungen	95.722,66	93.437	99.018	97.254	90.144	83.749
18	- Sonstige Aufwendungen	51.932,40	54.260	55.770	55.620	55.620	55.620
19	Summe der Aufwendungen	740.177,00	832.928	790.223	734.799	723.687	739.159
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 507.941,09	- 612.456	-563.851	-530.167	-519.055	-534.527
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.381,92	108.800	133.614	133.614	133.614	133.614
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 617.323,01	- 721.256	-697.465	-663.781	-652.669	-668.141

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.026,38	109.500	112.800	112.800	112.800	112.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.841,38	28.570	31.240	9.500	9.500	9.500
8	+ Sonstige Einzahlungen	57.974,29	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	208.842,05	195.570	201.540	179.800	179.800	179.800
10	- Personalauszahlungen	297.831,06	322.671	353.895	326.135	322.133	341.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.591,47	362.560	281.540	255.790	255.790	258.540
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.779,57	54.260	55.770	55.620	55.620	55.620
17	Summe der laufenden Auszahlungen	650.202,10	739.491	691.205	637.545	633.543	655.410
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 441.360,05	- 543.921	-489.665	-457.745	-453.743	-475.610
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.381,92	- 108.800	-133.614	-133.614	-133.614	-133.614
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 550.741,97	- 652.721	-623.279	-591.359	-587.357	-609.224
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.246,22	48.100	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.246,22	48.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.246,22	- 48.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 590.988,19</i>	<i>- 700.821</i>	<i>-625.279</i>	<i>-593.359</i>	<i>-589.357</i>	<i>-611.224</i>

Teilhaushalt

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	389.596,53	289.748	281.193	281.193	281.193	280.976
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.204,20	756.300	751.050	764.000	766.950	766.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.228,83	286.700	293.740	293.740	293.740	293.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.078,74	108.200	116.095	73.750	73.750	73.750
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	0,00	0	8.000	3.300	0	0
9	+ Sonstige Erträge	151.551,47	53.680	73.680	73.680	78.680	48.680
10	Summe der Erträge	1.567.659,77	1.494.628	1.523.758	1.489.663	1.494.313	1.464.096
11	- Personalaufwendungen	1.546.173,88	1.560.119	1.543.950	1.627.709	1.678.586	1.768.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.990,30	1.305.715	1.464.960	1.393.660	1.107.760	1.058.360
14	- Abschreibungen	1.276.179,70	1.033.885	1.172.959	1.147.625	1.115.507	1.083.969
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	18.500,00	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige Aufwendungen	261.056,61	284.886	304.655	265.030	256.030	261.980
19	Summe der Aufwendungen	4.340.900,49	4.205.105	4.504.524	4.452.024	4.175.883	4.191.156
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.773.240,72	- 2.710.477	-2.980.766	-2.962.361	-2.681.570	-2.727.060
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.857,67	863.400	1.048.709	1.048.709	1.048.709	1.048.709
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.714,05	1.043.400	1.262.567	1.262.567	1.262.567	1.262.567
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 2.883.097,10	- 2.890.477	-3.194.624	-3.176.219	-2.895.428	-2.940.918

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	107.141,28	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.706,62	717.500	697.700	707.700	707.700	707.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.847,85	286.700	293.740	293.740	293.740	293.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.759,82	898.650	116.095	73.750	73.750	73.750
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	8.000	3.300	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	109.006,81	53.680	73.680	73.680	78.680	48.680
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.116.462,38	1.961.730	1.190.415	1.153.370	1.155.070	1.125.070
10	- Personalauszahlungen	1.546.552,20	1.560.119	1.543.950	1.627.709	1.678.586	1.768.847
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.173,44	1.307.615	1.464.960	1.393.660	1.107.760	1.058.360
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	18.500,00	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	266.621,23	284.886	304.655	265.030	256.030	261.980
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.098.846,87	3.173.120	3.331.565	3.304.399	3.060.376	3.107.187
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.982.384,49	- 1.211.390	-2.141.150	-2.151.029	-1.905.306	-1.982.117
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.856,38	- 180.000	-213.858	-213.858	-213.858	-213.858
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.092.240,87	- 1.391.390	-2.355.008	-2.364.887	-2.119.164	-2.195.975
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.700,00	8.045.600	854.000	92.000	650.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.165,97	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	51.083,80	704.459	270.000	255.000	310.000	395.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.145,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.095,03	8.873.059	1.247.000	470.000	1.083.000	518.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.374.814,21	5.439.560	1.299.500	507.000	3.076.000	3.015.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.596,86	220.900	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.411,07	5.660.460	1.319.500	527.000	3.096.000	3.035.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.690.316,04	3.212.599	-72.500	-57.000	-2.013.000	-2.517.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 6.782.556,91</i>	<i>1.821.209</i>	<i>-2.427.508</i>	<i>-2.421.887</i>	<i>-4.132.164</i>	<i>-4.712.975</i>

Teilhaushalt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	42.273,46	38.280	42.275	42.275	42.275	42.275
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.828,83	286.700	293.740	293.740	293.740	293.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.934,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Sonstige Erträge	99.760,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge	449.322,85	373.980	383.015	383.015	383.015	383.015
11	- Personalaufwendungen	414.951,57	414.515	409.824	422.870	430.799	456.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.169,08	287.690	117.280	138.180	120.680	121.280
14	- Abschreibungen	147.757,92	133.044	145.375	145.295	145.245	144.920
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige Aufwendungen	19.102,02	30.281	31.490	31.490	31.490	29.490
19	Summe der Aufwendungen	774.980,59	884.530	721.969	755.835	746.214	770.358
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 325.657,74	- 510.550	-338.954	-372.820	-363.199	-387.343
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.998,56	105.500	107.609	107.609	107.609	107.609
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.456,09	163.600	176.442	176.442	176.442	176.442
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 346.115,27	- 568.650	-407.787	-441.653	-432.032	-456.176

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.962,50	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.447,85	286.700	293.740	293.740	293.740	293.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.335,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	67.437,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	386.808,40	335.700	340.740	340.740	340.740	340.740
10	- Personalauszahlungen	415.483,35	414.515	409.824	422.870	430.799	456.668
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.371,87	287.690	117.280	138.180	120.680	121.280
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	17.000,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.777,49	30.281	31.490	31.490	31.490	29.490
17	Summe der laufenden Auszahlungen	645.632,71	751.486	576.594	610.540	600.969	625.438
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 258.824,31	- 415.786	-235.854	-269.800	-260.229	-284.698
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.457,53	- 58.100	-68.833	-68.833	-68.833	-68.833
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 279.281,84	- 473.886	-304.687	-338.633	-329.062	-353.531
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	51.083,80	31.915	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.083,80	31.915	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	261.759,49	33.500	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.759,49	33.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.324,31	- 1.585	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 249.957,53</i>	<i>- 475.471</i>	<i>-304.687</i>	<i>-338.633</i>	<i>-329.062</i>	<i>-353.531</i>

Teilhaushalt

1.1.4.02 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige Erträge	3.492,90	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge	3.865,84	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	549.602,62	579.841	621.929	668.697	686.702	721.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.459,85	87.045	94.150	88.750	88.850	88.850
14	- Abschreibungen	35.123,62	23.746	46.454	41.320	33.382	29.309
18	- Sonstige Aufwendungen	54.357,08	56.270	59.370	56.970	56.970	55.920
19	Summe der Aufwendungen	753.543,17	746.902	821.903	855.737	865.904	895.317
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 749.677,33	- 739.402	-818.903	-852.737	-862.904	-892.317
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850.859,11	757.900	941.100	941.100	941.100	941.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.736,59	97.700	141.778	141.778	141.778	141.778
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	5.445,19	- 79.202	-19.581	-53.415	-63.582	-92.995

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**11402 Baubetriebshof**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	3.492,90	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.865,84	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	549.589,16	579.841	621.929	668.697	686.702	721.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.528,86	87.045	94.150	88.750	88.850	88.850
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.122,43	56.270	59.370	56.970	56.970	55.920
17	Summe der laufenden Auszahlungen	718.240,45	723.156	775.449	814.417	832.522	866.008
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 714.374,61	- 715.656	-772.449	-811.417	-829.522	-863.008
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.122,52	660.200	799.322	799.322	799.322	799.322
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.747,91	- 55.456	26.873	-12.095	-30.200	-63.686
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.145,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.145,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	177.000	172.500	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.596,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.596,86	197.000	192.500	20.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548,40	- 177.000	-172.500	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>43.296,31</i>	<i>- 232.456</i>	<i>-145.627</i>	<i>-12.095</i>	<i>-30.200</i>	<i>-63.686</i>

Teilhaushalt

3.6.6.01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	870,00	870	870	870	870	653
10	Summe der Erträge	870,00	870	870	870	870	653
11	- Personalaufwendungen	12.639,29	12.786	19.206	20.477	21.500	22.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,22	7.950	11.300	6.800	6.800	6.800
14	- Abschreibungen	21.762,34	13.185	18.767	19.112	19.952	19.362
18	- Sonstige Aufwendungen	1.541,35	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der Aufwendungen	40.006,20	37.221	51.373	48.489	50.352	50.870
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 39.136,20	- 36.351	-50.503	-47.619	-49.482	-50.217
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.615,60	90.900	112.063	112.063	112.063	112.063
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 139.751,80	- 127.251	-162.566	-159.682	-161.545	-162.280

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

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	12.639,29	12.786	19.206	20.477	21.500	22.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,15	7.950	11.300	6.800	6.800	6.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	17.322,44	24.036	32.606	29.377	30.400	31.508
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 17.322,44	- 24.036	-32.606	-29.377	-30.400	-31.508
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 100.615,60	- 90.900	-112.063	-112.063	-112.063	-112.063
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 117.938,04	- 114.936	-144.669	-141.440	-142.463	-143.571
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.457,44	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.457,44	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.457,44	- 15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 122.395,48</i>	<i>- 129.936</i>	<i>-144.669</i>	<i>-156.440</i>	<i>-157.463</i>	<i>-158.571</i>

Teilhaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.345	0	0	0
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	0,00	0	8.000	3.300	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	25.000	25.000	30.000	0
10	Summe der Erträge	0,00	0	63.345	28.300	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	68.063,05	67.095	60.180	62.930	66.026	69.361
14	- Abschreibungen	160.373,24	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.575,66	29.050	42.595	11.050	2.050	11.050
19	Summe der Aufwendungen	277.011,95	96.145	102.775	73.980	68.076	80.411
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 277.011,95	- 96.145	-39.430	-45.680	-38.076	-80.411
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.403,32	23.700	28.380	28.380	28.380	28.380
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 297.415,27	- 119.845	-67.810	-74.060	-66.456	-108.791

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.345	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	8.000	3.300	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.000	25.000	30.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0	63.345	28.300	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	68.063,05	67.095	60.180	62.930	66.026	69.361
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.853,40	29.050	42.595	11.050	2.050	11.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen	116.916,45	96.145	102.775	73.980	68.076	80.411
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 116.916,45	- 96.145	-39.430	-45.680	-38.076	-80.411
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.403,32	- 23.700	-28.380	-28.380	-28.380	-28.380
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 137.319,77	- 119.845	-67.810	-74.060	-66.456	-108.791
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	92.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	92.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	92.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	92.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 137.319,77</i>	<i>- 119.845</i>	<i>-67.810</i>	<i>-74.060</i>	<i>-66.456</i>	<i>-108.791</i>

Teilhaushalt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	244.976,18	245.100	236.550	236.550	236.550	236.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.310,77	50.300	64.850	67.800	70.750	70.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.363,92	36.250	49.550	37.550	37.550	37.550
9	+ Sonstige Erträge	27.833,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe der Erträge	409.483,97	348.650	367.950	358.900	361.850	361.850
11	- Personalaufwendungen	63.759,59	62.777	66.130	69.317	74.422	78.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.834,54	530.220	753.500	721.500	493.000	443.000
14	- Abschreibungen	897.652,76	853.668	951.160	930.890	906.100	879.550
18	- Sonstige Aufwendungen	6.672,05	8.730	16.800	5.800	5.800	5.800
19	Summe der Aufwendungen	1.463.918,94	1.455.395	1.787.590	1.727.507	1.479.322	1.406.714
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.054.434,97	- 1.106.745	-1.419.640	-1.368.607	-1.117.472	-1.044.864
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.694,44	328.200	408.284	408.284	408.284	408.284
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.408.129,41	- 1.434.945	-1.827.924	-1.776.891	-1.525.756	-1.453.148

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.303,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.643,95	826.700	49.550	37.550	37.550	37.550
8	+ Sonstige Einzahlungen	17.612,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	49.559,65	855.200	78.050	66.050	66.050	66.050
10	- Personalauszahlungen	63.759,59	62.777	66.130	69.317	74.422	78.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.520,59	530.220	753.500	721.500	493.000	443.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.146,05	8.730	16.800	5.800	5.800	5.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	591.426,23	601.727	836.430	796.617	573.222	527.164
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 541.866,58	253.473	-758.380	-730.567	-507.172	-461.114
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 353.694,44	- 328.200	-408.284	-408.284	-408.284	-408.284
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 895.561,02	- 74.727	-1.166.664	-1.138.851	-915.456	-869.398
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.700,00	576.000	846.000	0	650.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.165,97	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	672.544	270.000	255.000	310.000	395.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.865,97	1.351.544	1.219.000	358.000	1.063.000	498.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.212.524,25	2.580.710	1.019.000	400.000	1.561.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.900	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.524,25	2.781.610	1.019.000	400.000	1.561.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.821.658,28	- 1.430.066	200.000	-42.000	-498.000	498.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 2.717.219,30</i>	<i>- 1.504.793</i>	<i>-966.664</i>	<i>-1.180.851</i>	<i>-1.413.456</i>	<i>-371.398</i>

Teilhaushalt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.743,82	258.000	258.800	258.800	258.800	258.800
10	Summe der Erträge	197.743,82	258.000	258.800	258.800	258.800	258.800
11	- Personalaufwendungen	19.303,46	19.031	29.611	31.035	32.534	34.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.527,24	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	Summe der Aufwendungen	284.830,70	296.231	336.811	338.235	339.734	341.380
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 87.086,88	- 38.231	-78.011	-79.435	-80.934	-82.580
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.989,49	117.200	115.994	115.994	115.994	115.994
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 195.076,37	- 155.431	-194.005	-195.429	-196.928	-198.574

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.937,90	258.000	258.800	258.800	258.800	258.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen	194.937,90	258.000	258.800	258.800	258.800	258.800
10	- Personalauszahlungen	19.303,46	19.031	29.611	31.035	32.534	34.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.414,93	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	280.718,39	296.231	336.811	338.235	339.734	341.380
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 85.780,49	- 38.231	-78.011	-79.435	-80.934	-82.580
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 107.989,49	- 117.200	-115.994	-115.994	-115.994	-115.994
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 193.769,98	- 155.431	-194.005	-195.429	-196.928	-198.574
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 193.769,98</i>	<i>- 155.431</i>	<i>-194.005</i>	<i>-195.429</i>	<i>-196.928</i>	<i>-198.574</i>

Teilhaushalt

5.5.1.01 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,49	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	4,49	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.145,52	61.537	83.778	88.004	86.470	90.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.542,44	38.260	100.600	39.100	39.100	39.100
14	- Abschreibungen	2.602,17	370	828	828	828	828
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.700	2.680	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen	142.290,13	102.867	187.886	128.932	127.398	131.809
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 142.285,64	- 102.867	-187.886	-128.932	-127.398	-131.809
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.502,29	111.700	166.620	166.620	166.620	166.620
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 296.787,93	- 214.567	-354.506	-295.552	-294.018	-298.429

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht**55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,49	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	4,49	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	75.145,52	61.537	83.778	88.004	86.470	90.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.864,48	38.260	100.600	39.100	39.100	39.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.700	2.680	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	139.010,00	102.497	187.058	128.104	126.570	130.981
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 139.005,51	- 102.497	-187.058	-128.104	-126.570	-130.981
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 154.502,29	- 111.700	-166.620	-166.620	-166.620	-166.620
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 293.507,80	- 214.197	-353.678	-294.724	-293.190	-297.601
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 293.507,80</i>	<i>- 214.197</i>	<i>-353.678</i>	<i>-294.724</i>	<i>-293.190</i>	<i>-297.601</i>

Teilhaushalt

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.178,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.576,41	251.100	235.500	240.500	240.500	240.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,26	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige Erträge	4.453,93	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	165.778,38	252.500	236.900	241.900	241.900	241.900
11	- Personalaufwendungen	154.491,01	159.675	162.186	170.585	181.553	191.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.821,80	54.670	72.630	91.730	51.730	51.730
14	- Abschreibungen	9.312,65	8.277	8.780	8.585	8.405	8.405
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.476,75	5.135	5.870	5.870	5.870	5.870
19	Summe der Aufwendungen	221.602,21	229.257	249.466	276.770	247.558	257.916
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 55.823,83	23.243	-12.566	-34.870	-5.658	-16.016
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.567,60	56.600	59.148	59.148	59.148	59.148
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 112.391,43	- 33.357	-71.714	-94.018	-64.806	-75.164

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	1.178,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.445,50	251.100	235.500	240.500	240.500	240.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,26	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige Einzahlungen	4.453,93	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	167.647,47	252.500	236.900	241.900	241.900	241.900
10	- Personalauszahlungen	154.279,39	159.675	162.186	170.585	181.553	191.911
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.601,41	56.570	72.630	91.730	51.730	51.730
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.489,36	5.135	5.870	5.870	5.870	5.870
17	Summe der laufenden Auszahlungen	209.870,16	222.880	240.686	268.185	239.153	249.511
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 42.222,69	29.620	-3.786	-26.285	2.747	-7.611
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.567,60	- 56.600	-59.148	-59.148	-59.148	-59.148
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.790,29	- 26.980	-62.934	-85.433	-56.401	-66.759
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 98.790,29</i>	<i>- 26.980</i>	<i>-62.934</i>	<i>-85.433</i>	<i>-56.401</i>	<i>-66.759</i>

Teilhaushalt

5.5.5.01 Kommunal Wald und Forstungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	298,11	298	298	298	298	298
9	+ Sonstige Erträge	15.310,78	18.180	17.680	17.680	17.680	17.680
10	Summe der Erträge	15.608,89	18.478	17.978	17.978	17.978	17.978
11	- Personalaufwendungen	13.108,40	13.969	22.246	23.517	24.730	26.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291,19	5.650	15.000	7.100	7.100	7.100
14	- Abschreibungen	1.595,00	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
18	- Sonstige Aufwendungen	102,82	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	21.097,41	21.214	38.841	32.212	33.425	34.723
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 5.488,52	- 2.736	-20.863	-14.234	-15.447	-16.745
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.716,36	12.200	12.193	12.193	12.193	12.193
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 11.204,88	- 14.936	-33.056	-26.427	-27.640	-28.938

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55501 Kommunal Wald und Forstungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Sonstige Einzahlungen	15.310,78	18.180	17.680	17.680	17.680	17.680
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.310,78	18.180	17.680	17.680	17.680	17.680
10	- Personalauszahlungen	13.180,02	13.969	22.246	23.517	24.730	26.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,21	5.650	15.000	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	102,82	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	18.190,05	19.619	37.246	30.617	31.830	33.128
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 2.879,27	- 1.439	-19.566	-12.937	-14.150	-15.448
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.716,36	- 12.200	-12.193	-12.193	-12.193	-12.193
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.595,63	- 13.639	-31.759	-25.130	-26.343	-27.641
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 8.595,63</i>	<i>- 13.639</i>	<i>-31.759</i>	<i>-25.130</i>	<i>-26.343</i>	<i>-27.641</i>

Teilhaushalt

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.485.614,61	8.149.252	8.410.700	8.629.000	8.791.500	8.945.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	4.914.734,21	4.945.652	4.987.290	5.026.160	5.179.520	5.133.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,06	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	418.455,22	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
9	+ Sonstige Erträge	752.414,22	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
10	Summe der Erträge	13.571.370,32	13.761.004	14.064.090	14.321.260	14.637.120	14.745.850
14	- Abschreibungen	1.671.015,60	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.876.947,22	4.955.603	5.628.550	5.831.100	5.882.300	5.957.000
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	53.329,71	59.000	61.250	56.750	52.300	48.150
18	- Sonstige Aufwendungen	152,06	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	6.601.444,59	5.014.703	5.689.900	5.887.950	5.934.700	6.005.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.969.925,73	8.746.301	8.374.190	8.433.310	8.702.420	8.740.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.969.925,73	8.746.301	8.374.190	8.433.310	8.702.420	8.740.600

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.703.062,69	8.149.252	8.410.700	8.629.000	8.791.500	8.945.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	4.914.734,21	4.945.652	4.987.290	5.026.160	5.179.520	5.133.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,37	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	420.746,23	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	242.899,22	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.281.573,72	13.761.004	14.064.090	14.321.260	14.637.120	14.745.850
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.894.896,76	4.955.603	5.628.550	5.831.100	5.882.300	5.957.000
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	53.227,71	59.000	61.250	56.750	52.300	48.150
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	152,06	3.100.100	767.241	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.948.276,53	8.114.703	6.457.041	5.887.950	5.934.700	6.005.250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	8.333.297,19	5.646.301	7.607.049	8.433.310	8.702.420	8.740.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.333.297,19	5.646.301	7.607.049	8.433.310	8.702.420	8.740.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	861.001,62	708.745	528.430	382.000	380.000	376.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.100.000	767.141	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.001,62	3.808.745	1.295.571	382.000	380.000	376.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.001,62	3.608.745	1.295.571	382.000	380.000	176.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>9.194.298,81</i>	<i>9.255.046</i>	<i>8.902.620</i>	<i>8.815.310</i>	<i>9.082.420</i>	<i>8.916.600</i>

Teilhaushalt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.485.614,61	8.149.252	8.410.700	8.629.000	8.791.500	8.945.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	4.914.734,21	4.945.652	4.987.290	5.026.160	5.179.520	5.133.950
10	Summe der Erträge	12.400.348,82	13.094.904	13.397.990	13.655.160	13.971.020	14.079.750
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.876.947,22	4.955.603	5.628.550	5.831.100	5.882.300	5.957.000
19	Summe der Aufwendungen	4.876.947,22	4.955.603	5.628.550	5.831.100	5.882.300	5.957.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.523.401,60	8.139.301	7.769.440	7.824.060	8.088.720	8.122.750
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.523.401,60	8.139.301	7.769.440	7.824.060	8.088.720	8.122.750

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

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.703.062,69	8.149.252	8.410.700	8.629.000	8.791.500	8.945.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	4.914.734,21	4.945.652	4.987.290	5.026.160	5.179.520	5.133.950
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.617.796,90	13.094.904	13.397.990	13.655.160	13.971.020	14.079.750
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.894.896,76	4.955.603	5.628.550	5.831.100	5.882.300	5.957.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.894.896,76	4.955.603	5.628.550	5.831.100	5.882.300	5.957.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	7.722.900,14	8.139.301	7.769.440	7.824.060	8.088.720	8.122.750
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.722.900,14	8.139.301	7.769.440	7.824.060	8.088.720	8.122.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	861.001,62	708.745	528.430	382.000	380.000	376.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.001,62	708.745	528.430	382.000	380.000	376.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.001,62	708.745	528.430	382.000	380.000	376.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>8.583.901,76</u>	<u>8.848.046</u>	<u>8.297.870</u>	<u>8.206.060</u>	<u>8.468.720</u>	<u>8.498.750</u>

Teilhaushalt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,06	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	1.249,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	14.413,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Summe der Erträge	15.814,17	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	53.329,71	59.000	61.250	56.750	52.300	48.150
18	- Sonstige Aufwendungen	152,06	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	53.481,77	59.100	61.350	56.850	52.400	48.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 37.667,60	- 34.000	-36.250	-31.750	-27.300	-23.150
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 37.667,60	- 34.000	-36.250	-31.750	-27.300	-23.150

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,37	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	3.540,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	11.692,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.363,59	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	53.227,71	59.000	61.250	56.750	52.300	48.150
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	152,06	3.100.100	767.241	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	53.379,77	3.159.100	828.491	56.850	52.400	48.250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 38.016,18	- 3.134.000	-803.391	-31.750	-27.300	-23.150
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.016,18	- 3.134.000	-803.391	-31.750	-27.300	-23.150
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.100.000	767.141	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100.000	767.141	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100.000	767.141	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 38.016,18</i>	<i>- 34.000</i>	<i>-36.250</i>	<i>-31.750</i>	<i>-27.300</i>	<i>-23.150</i>

Teilhaushalt**6.2.6.01 E.DIS AG**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	202.638,63	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	Summe der Erträge	353.220,54	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	353.220,54	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	353.220,54	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	204.242,63	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	354.824,54	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	354.824,54	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	354.824,54	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>354.824,54</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	266.624,31	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
9	+ Sonstige Erträge	310.762,34	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	577.386,65	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	577.386,65	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	577.386,65	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>266.624,31</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>