

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47,48 Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09.09.2021 (und Anzeige bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde) folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

	von bisher €	auf nunmehr €
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	14.671.977	16.195.667
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.333.182	17.119.351
das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	0	0
2. im Finanzhaushalt		
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	14.054.178	15.577.868
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	14.652.077	15.438.246
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 597.899	139.622
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.528.794	7.229.274
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.729.800	5.538.550
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.994	1.690.724

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden unverändert nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden unverändert mit 5.518.000 € veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert auf 1.400.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

1.a. für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	340 v.H.
1.b. für die sonstigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf	340 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt statt bisher 79,325 nunmehr 79,725 Vollzeitäquivalente.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 wird die Änderung des Stellenplans der Stadt Grimmen in der Fassung vom 29.06.2021 bestätigt.

§ 7 Sperrvermerke

Ansätze für Unterhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen, für die im selben Jahr Einzahlungen Zuweisungen mit Zweckbindung bzw. Investitionszuweisungen geplant werden, werden durch Entscheidung des Bürgermeisters dann freigegeben, wenn ein rechtsverbindlicher Zuwendungsbescheid vorliegt. Die Stadtvertretung ist über die Freigabeentscheidung zu informieren.

§ 8 Deckungsfähigkeit (Ergebnishaushalt)

Es werden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

- 1112 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)
- 1119 Aus- und Fortbildung/Dienstreisen (Konten 5612000 und 5613000)
- 3114 Mieten und Pachten (Verpachtung von Grundstücken, An-/Vermietung von Gebäuden)
- 3991 Bewirtschaftung der Gebäude (Energie/Wasser/Wärme, Gebäudereinigung, Grundstücks-/Gebäudeversicherung)
- 3992 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konten 5231100, 5231300, 5231300, 5231400)
- 4991 Abschreibungsaufwendungen (Konten 4151000, 437000 und Kontengruppe 53)

Die Aufwendungsansätze innerhalb eines Querschnittsbudgets werden, soweit der Gesamtrahmen des Budgets (Saldo der Erträge und Aufwendungen) nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Die Aufwendungsansätze eines Produktes werden, soweit sie nicht einem Querschnittsbudget zugeordnet sind und der verbleibende Gesamtrahmen (Saldo der Erträge und Aufwendungen) dieses Produktbudgets nicht überschritten wird, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf.

Soweit die Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel erforderlich wird, die zu einer Minderung des Jahresergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnungen der internen Leistungsbeziehungen führt, gilt die Entscheidung als Geschäft der laufenden Verwaltung nur soweit, wie die Inanspruchnahme maximal 3% aller Aufwendungsansätze des jeweiligen Querschnitts- oder Produktbudgets, jedoch nicht mehr als 5.000 € beträgt.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Sachkonto 5612000), für Dienstreisen (Sachkonto 5613000) und die leistungs-orientierten Vergütungsbestandteile (ab 2019 Sachkonto 5022000) werden zentral unter dem Produkt 112.01 (Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung) geplant und dienen der Deckung des Bedarfs auf den entsprechenden Sachkonten der jeweiligen Produkte, ohne dass es einer weiteren Genehmigung der ansonsten zuständigen Gremien bedarf.

§ 9 Deckungsfähigkeit (Investitionen)

Soweit im Zusammenhang mit veranschlagten Investitionen laufende Aufwendungen entstehen, welche im Rahmen der Planung bei den Investitionsauszahlungen ausgewiesen werden, gelten diese dann überplanmäßig bereitzustellenden Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnishaushalt und deren Deckung aus den veranschlagten investiven Mitteln als genehmigt, ohne dass es einer weiteren Genehmigung bedarf. Im Übrigen gelten sämtliche Auszahlungsansätze einer Investitionsmaßnahme als gegenseitig deckungsfähig.

nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. im Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres von bisher ---0,00 € auf voraussichtlich ---0,00 € nicht
2. im Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres von bisher 64.619 € auf voraussichtlich 2.437.334 €
3. der Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres von bisher 48.002 T€ auf voraussichtlich 49.047 T€

Grimmen, 10.09.2021



Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 nebst Anlagen wird in der Zeit vom 20.09.2021 bis 01.10.2021 während der üblichen Sprechzeiten bei der Stadt Grimmen, Markt 1, 18507 Grimmen, Fachbereich 1, Finanzverwaltung zur Einsichtnahme ausgelegt.

Ergebnishaushalt - Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossene Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.350	0	5.600.350	6.130.900	530.550	5.748.800	50.600	5.777.900	44.500	5.925.800	48.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage, sonstige Transfererträge	6.679.129	0	6.679.129	7.022.349	343.220	5.555.962	-254.500	5.485.519	-131.800	5.742.119	195.900
3	+ Erträge der soziale Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.610	0	639.610	649.610	10.000	659.360	3.000	663.310	3.000	676.260	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.850	0	387.850	381.250	-6.600	501.080	109.230	501.080	109.230	501.080	109.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.630	0	610.630	620.370	9.740	588.550	10.000	577.880	10.000	570.720	10.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	373.478	0	373.478	373.478	0	373.000	0	373.000	0	373.000	0
9	+ Sonstige Erträge	370.930	0	370.930	1.007.710	636.780	381.880	10.000	381.880	10.000	381.880	10.000
10	Summe der Erträge	14.671.977	0	14.671.977	16.195.667	1.523.690	13.818.632	-71.670	13.770.569	44.930	14.180.859	376.830
11	- Personalaufwendungen	4.558.919	0	4.558.919	4.538.138	-20.781	4.712.201	-5.955	4.815.483	1.024	4.940.582	1.755
12	- Versorgungsaufwendungen	67.261	0	67.261	67.261	0	70.635	0	72.624	0	74.709	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.310	0	3.055.310	3.510.610	455.300	2.675.770	113.700	2.192.030	97.300	2.201.330	97.300
14	- Abschreibungen	1.871.417	0	1.871.417	1.871.417	0	1.820.716	0	1.733.965	0	1.733.965	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.710.700	0	5.710.700	6.050.600	339.900	5.988.000	96.700	6.135.300	118.200	6.066.200	104.900
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.400	0	63.400	63.400	0	59.200	0	55.000	0	55.000	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.006.175	0	1.006.175	1.017.925	11.750	773.435	-9.300	768.005	0	772.535	0
19	Summe der Aufwendungen	16.333.182	0	16.333.182	17.119.351	786.169	16.099.957	195.145	15.772.407	216.524	15.844.321	203.955
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-1.661.205	0	-1.661.205	-923.684	737.521	-2.281.325	-266.815	-2.001.838	-171.594	-1.663.462	172.875
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	938.700	0	938.700	923.684	-15.016	860.900	0	704.100	0	683.200	0
24	+ Entnahmen a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	722.505	0	722.505	0	-722.505	1.420.425	266.815	982.772	701.238	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	-314.966	529.644	-980.262	172.875
	nachrichtlich:											

Ergebnishaushalt - Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossene Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314.966	-314.966
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	-314.966	529.644	-1.295.228	-142.091	

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz des Haushaltsjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.350	0	5.600.350	6.130.900	530.550	5.748.800	50.600	5.777.900	44.500	5.925.800	48.700
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	6.100.900	0	6.100.900	6.444.120	343.220	4.992.500	-254.500	4.939.600	-131.800	5.196.200	195.900
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.040	0	600.040	610.040	10.000	616.840	3.000	617.840	3.000	627.840	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.850	0	387.850	381.250	-6.600	501.080	109.230	501.080	109.230	501.080	109.230
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.630	0	610.630	620.370	9.740	588.550	10.000	577.880	10.000	570.720	10.000
7 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	373.478	0	373.478	373.478	0	373.000	0	373.000	0	373.000	0
8 +	Sonstige Einzahlungen	370.930	0	370.930	1.007.710	636.780	381.880	10.000	381.880	10.000	381.880	10.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	14.054.178	0	14.054.178	15.577.868	1.523.690	13.212.650	-71.670	13.179.180	44.930	13.586.520	376.830
10 -	Personal auszahlungen	4.521.281	0	4.521.281	4.500.500	-20.781	4.673.435	-5.955	4.775.553	1.024	4.899.454	1.755
11 -	Versorgungsauszahlungen	67.261	0	67.261	67.261	0	70.635	0	72.624	0	74.709	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.810	0	3.054.810	3.510.110	455.300	2.675.770	113.700	2.192.030	97.300	2.201.330	97.300
13 -	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	5.710.700	0	5.710.700	6.050.600	339.900	5.988.000	96.700	6.135.300	118.200	6.066.200	104.900
15 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63.400	0	63.400	63.400	0	59.200	0	55.000	0	55.000	0
16 -	Sonstige Auszahlungen	876.175	0	876.175	887.925	11.750	773.435	-9.300	768.005	0	772.535	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	14.293.627	0	14.293.627	15.079.796	786.169	14.240.475	195.145	13.998.512	216.524	14.069.228	203.955
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-239.449	0	-239.449	498.072	737.521	-1.027.825	-266.815	-819.332	-171.594	-482.708	172.875
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.399.100	0	6.399.100	5.764.500	-634.600	10.786.700	-13.800	4.526.300	88.800	1.016.200	333.000
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.000	0	103.000	242.000	139.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	987.000	0	987.000	1.183.080	196.080	40.000	0	50.000	0	116.000	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.694	0	29.694	29.694	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.528.794	0	7.528.794	7.229.274	-299.520	10.949.700	-13.800	4.699.300	88.800	1.255.200	333.000
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.719.800	0	5.719.800	5.528.550	-191.250	11.704.000	457.000	7.118.400	0	3.915.000	320.000
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.729.800	0	5.729.800	5.538.550	-191.250	11.724.000	457.000	7.138.400	0	3.935.000	320.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.994	0	1.798.994	1.690.724	-108.270	-774.300	-470.800	-2.439.100	88.800	-2.679.800	13.000

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021 EUR	2021 EUR	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	1.559.545	0	1.559.545	2.188.796	629.251	-1.802.125	-737.615	-3.258.432	-82.794	-3.162.508	185.875
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	552.000	0	624.000	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	358.450	0	358.450	358.450	0	358.450	358.450	348.250	348.250	338.100	338.100
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	552.000	552.000	624.000	624.000
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-358.450	0	-358.450	-358.450	0	-358.450	-358.450	-348.250	-900.250	-338.100	-962.100
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	1.201.095	0	1.201.095	1.830.346	629.251	-2.160.575	-1.096.065	-3.606.682	-983.044	-3.500.608	-776.225
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-597.899	0	-597.899	139.622	737.521	-1.386.275	-625.265	-1.167.582	-519.844	-820.808	-165.225
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	662.518	0	662.518	2.297.712	1.635.194	2.437.334	2.437.334	1.051.059	1.051.059	-116.523	-116.523
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	64.619	0	64.619	2.437.334	2.372.715	1.051.059	1.812.069	-116.523	531.215	-937.331	-281.748
	darunter:											

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2021 - Nachtragshaushalt -
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)
 nur Änderungen

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

A. Verwaltung

Summe A Haushaltsjahr	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	0,000	7,000	0,750	4,625	7,625	3,000	2,000	6,910	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	40,260
Summe A Vorjahr	1,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	0,750	4,625	6,625	3,000	2,000	6,910	3,350	0,000	0,000	0,000	0,000	40,760
mehr					1,000					1,000									2,000
weniger				0,500			1,000							1,000					2,500
VzÄ	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	0,000	7,000	0,750	4,625	7,625	3,000	2,000	6,910	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	40,260
Mitarbeiter	1	0	3	0	2	0	7	1	5	8	3	2	7	3	0	0	0	0	42

B. Einrichtungen und Betriebe

02	Tierpark Grimmen										1,000				4,600	0,500	1,500		7,600
Summe B Haushaltsjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	1,500	1,000	1,000	1,000	3,590	23,300	3,500	3,500	0,200	0,000	39,465
Summe B Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	1,500	0,000	1,000	2,000	3,590	23,100	3,500	3,300	0,200	0,000	39,065
mehr														1,000			0,200		1,600
weniger												1,000		0,200					1,200
VzÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	1,500	1,000	1,000	1,000	3,590	23,300	3,500	3,500	0,200	0,000	39,465
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	4	26	4	6	1	0	47

Zusammenstellung

Summe A	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	0,000	7,000	0,750	4,625	7,625	3,000	2,000	6,910	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	40,260
Summe B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	1,500	1,000	1,000	1,000	3,590	23,300	3,500	3,500	0,200	0,000	39,465
Summen A+B	1,000	0,000	3,000	0,000	2,000	0,000	7,000	1,625	6,125	8,625	4,000	3,000	10,500	25,650	3,500	3,500	0,200	0,000	79,725
Mitarbeiter	1	0	3	0	2	0	7	2	7	9	4	3	11	29	4	6	1	0	89
Summe A Vorjahr	1,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	0,750	4,625	6,625	3,000	2,000	6,910	3,350	0,000	0,000	0,000	0,000	40,760
Summe B Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	1,500	0,000	1,000	2,000	3,590	23,100	3,500	3,300	0,200	0,000	39,065
Summen A+B Vorjahr	1,000	0,000	3,000	0,500	1,000	0,000	8,000	1,625	6,125	6,625	4,000	4,000	10,500	26,450	3,500	3,300	0,200	0,000	79,825

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 - Nachtragshaushalt -

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
57	Tierpark	3,600			0,400		Erhöhung um 0,400 VzÄ zur Personalbindung wg. drohender Abwanderung einer Fachkraft

1. Nachtragshaushalt 2021 - Vorbericht -

Nachdem sich im investiven und dem Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen diverse Änderungen gegenüber dem Haushalt 2021 abzeichnen, ist die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsplanes gemäß § 48 KV M-V erforderlich.

Die für die Beschaffung der Drehleiter beantragte Kofinanzierung wurde abgelehnt, so dass hier gegenüber bisher 92 T€ jetzt 242 T€ Eigenmittel aufgebracht werden müssen.

Daneben werden für den Erweiterungsbau und die Aussenanlagen der RS Koch ca. 391 T€ weniger Fördermittel fließen, als noch mit dem Haushalt für die Jahre 2021/2022 angenommen. Auch hier steigen die aufzubringenden Eigenmittel von bisher 878 T€ auf nunmehr 1.269 T€.

Als "durchlaufende Posten" werden die zu 100% aus Landes-Fördermitteln finanzierten Unterhaltungsmaßnahmen an der Kita "Villa Kunterbunt" (Produkt 361.01) und die Sanierung des Mittelfensters im Westportal der Kirche St. Marien Grimmen (neues Produkt 291.01) im Ergebnishaushalt dargestellt.

Ebenso zusätzlich sind Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle der GS Wander (55.700 €) und der Sporthalle Süd-West (498 T€ in 2021/2022) vorgesehen, soweit die hierfür beantragten Förderungen von 32,5 T€ bzw. 274 T€ bewilligt werden.

Zur Finanzierung werden erhöhte Einnahmen aus Grundsteuer B von ca. 57 T€, Gewerbesteuer ca. 450 T€ abzüglich Minderung der Kompensatzahlung um 150 T€ und Erhöhung der GewSt-Umlage um 61 T€ (Netto = 239 T€), sowie ca. 787 T€ Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (Buchwert 177 T€, Ertrag 610 T€) herangezogen.

Damit verbessert sich zwar das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen von bisher - 1.661 T€ auf - 924 T€, in Folge dessen geringere Rücklagenentnahmen notwendig sind, gleichzeitig verschlechtern sich die entsprechenden Jahresergebnisse der Folgejahre, da sich die höheren Steuereinnahmen 2020 und 2021 auf den Finanzausgleich mit einem Zeitversatz von zwei Jahren auswirken. Die Prognose des Finanzausgleichs geht dabei von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 41,24 % bis 2024 aus, was dennoch eine effektive Haushaltsbelastung aus Kreisumlage von knapp 4,5 Mio€ in den folgenden drei Jahren bedeutet.

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wird eine dauerhafte Erweiterung des Stellenplanes um 0,4 VzÄ einer bisherigen Tierpfleger-Teilzeitstelle auf Vollbeschäftigung vorgenommen. Dies erfolgt aus Gründen der Personalbindung und beansprucht jährlich ca. 18 - 20 T€ (mehr Personalaufwand). Die pauschale Ansatzkürzung der gesamten Personalaufwendungen um 5% wird beibehalten.

Daneben wurde ein privater Sicherheitsdienst mit der Durchführung von Kontrollen in den Abendstunden im Stadtteil Süd-West beauftragt, um die dort entstandene "Brennpunkt-Situation" zu entschärfen. Hierfür werden im laufenden Kalenderjahr 28 T€ benötigt.

Die Finanzierung der Investitionen ist unter Berücksichtigung der Übertragungsermächtigungen im Jahr 2021 vollständig und im Jahr 2022 nicht mehr ausreichend gesichert (siehe im folgenden Bericht dargestellte Entwicklung der liquiden Mittel), hier fehlen in 2022 bereits ca. 390 T€.

Grundsätzlich ist es gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO möglich, liquide Überschüsse des laufenden Bereichs (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39) für Investitionen zu verwenden, soweit diese nicht zur Absicherung von Rückstellungen bzw. für den Ausgleich der Finanzhaushalte in Folgejahren (hier: bis 2024) benötigt werden.

Der mit dem Nachtragsplan für das Jahr 2021 prognostizierte positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von ca. 2.437 T€ wird jedoch zur Absicherung der Finanzhaushalte in Folgejahren benötigt, so dass die weitere Entwicklung im Jahr 2021 abgewartet wird und entsprechende Überlegungen zur Deckung der Finanzierungslücke der Investitionen 2022 mit der in Kürze folgenden Planung für die Jahre 2022-2025 getroffen werden.

Angaben in T€	2019	2020	HH 2021	+/- aus NTHH 2021	2022	2023	2024
Entwicklung der wichtigsten Erträge							
Gemeindesteuern	3.656	3.231	2.941	505	3.070	3.070	3.070
<i>dv. Gewerbesteuer</i>	2.223	2.191	1.900	450	2.000	2.000	2.000
Gemeinschaftsteuern	2.733	2.709	2.659	25	2.679	2.708	2.856
<i>dv. Einkommensteuer</i>	2.160	2.080	2.045	0	2.142	2.156	2.293
<i>dv. Familienleistungsausgleich</i>	410	-	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	2.325	4.687	4.783	0	4.362	4.543	4.804
Zuweisung übertragene Aufgaben	1.119	434	414	0	404	395	391
<i>Zuweisungen für GewSt-Mindereinnahmen</i>	-	501	300	-150	-	-	-
Zuweisungen lfd. Zwecke (Zweckbindung)	1.586	1	604	493	226	1	1
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	642	616	640	10	659	663	676
Mieten/Pachten/Eintrittsgelder	342	312	388	-6	501	501	501
Kostenerstattungen	497	613	611	9	588	578	571
Erträge aus Veräußerungen	213	153	21	627	15	15	15
Ordnungsrechtl. Erträge/ NF Zahlungsverkehr	79	31	34	10	44	44	44
Konzessionsabgaben	297	240	240	0	240	240	240
Steuerersattungen	62	116	62	0	62	62	62
Zinserträge	16	19	10	0	10	10	10
Beteiligungserträge	418	418	363	0	363	363	363

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen							
Aufwandsentschädigungen	71	82	94	-1	88	88	92
Dienstbezüge	3.291	3.492	3.559	-20	3.681	3.765	3.860
<i>dv. fest angestellte Arbeitnehmer</i>	3.150	3.351	3.402	-20	3.539	3.621	3.715
Zusatzversorgung und Sozialversicherung	773	806	866	1	902	920	946
Versorgungsaufwendungen	-12	20	67	0	71	73	75
Aufwand Energie/Wasser/Wärme	529	480	575	0	575	572	572
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.185	2.773	2.175	488	1.823	1.341	1.341
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke</i>	373	984	196	48	155	151	151
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Gebäude</i>	1.062	1.040	1.363	331	996	524	524
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur</i>	400	428	384	95	483	478	478
sonstige Sach- und Dienstleistungen	312	218	306	-33	278	278	288
<i>dv. Kostenerstattungen</i>	43	38	26	0	25	25	25
Abschreibungen	1.721	1.724	1.871	0	1.821	1.734	1.734
Umlagen und Transferaufwendungen	5.313	5.411	5.711	340	5.988	6.135	6.066
<i>dv. Kreisumlage</i>	3.864	3.968	4.188	0	4.431	4.549	4.480
<i>dv. Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG</i>	1.053	1.052	1.144	0	1.173	1.202	1.202
<i>dv. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>	172	157	184	279	179	179	179
Zins- und Finanzaufwendungen	78	71	63	0	59	55	55
sonstige Aufwendungen	888	873	1.006	12	773	768	773
<i>dv. Mieten</i>	167	125	108	-7	108	108	108
<i>dv. Datenverarbeitung, Sachverständige, Rechts</i>	137	154	204	19	110	105	105
<i>dv. Büromaterial, Telefon, Porto, Bekanntm.</i>	126	125	118	0	119	119	124

Entwicklung der Jahresergebnisse							
Summe der Erträge	14.526	14.577	14.672	1.523	13.819	13.770	14.181
Summe der Aufwendungen	15.269	15.983	16.333	786	16.100	15.772	15.844
<u>Jahresergebnis (vor Verändg. d. Rücklagen)</u>	-743	-1.406	-1.661	737	-2.281	-2.002	-1.663
<i>Entnahme aus der Kapitalrücklage § 18 (4) Ger</i>	743	9.931	939	-15	861	704	683
<i>Entnahme aus der Rücklage § 37 (6) GemHVO</i>		289	722	-722	1.420	983	0
<u>Jahresergebnis (nach Verändg. d. Rücklagen)</u>	0	0	0	0	0	-315	-980
<i>Ergebnisvortrag aus Vorjahren *</i>	-8.813	0	0	0	0	0	-315

Angaben in T€	2019	2020	HH 2021	1. NTHH 2021	2022	2023	2024
Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der liquiden Mittel / Kassenkredite							
<i>liquide Mittel</i> aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	2.734	1.504		1.944	2.437	1.051	-117
<i>jahresbezogener Saldo</i> der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-800	870		498	-1.028	-819	-482
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)				353			
- planmäßige Tilgung	-430	-430		-358	-358	-349	-338
<i>liquide Mittel</i> aus laufender Verwaltungstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	1.504	1.944		2.437	1.051	-117	-937

Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<i>liquide Mittel</i> aus Investitionstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	690	1.072		711	384	-390	-2.829
<i>jahresbezogener Saldo</i> der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382	-361		1.690	-774	-2.439	-2.680
(voraussichtler Saldo ÜTE aus Vorjahr)				-2.017			
+ Kreditaufnahmen							
<i>liquide Mittel</i> aus Investitionstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	1.072	711		384	-390	-2.829	-5.509

Entwicklung der Investitionskredite							
Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahr	6.535	6.105		5.675	5.317	4.959	4.611
+ Zugang (Neuaufnahmen)							
- planmäßige Tilgung	-430	-430		-358	-358	-348	-338
Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahr	6.105	5.675		5.317	4.959	4.611	4.273

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
	lfd. Nr.						
126.01-001-7856000 - Ffw Beschaffung DLAK	6		(360)		360		
215.01-002-7852200 - RS Koch Erweiterungsbau	10	(700)	(3.200)		4.138		
215.01-003-7853200 - RS Koch Buswendeanlage	10		(50)		320		
215.01-004-7852200 - RS Koch Aussenanlagen	10				700		
Verpflichtungsermächtigungen gesamt					5.518		

Angaben in T€	2019	2020	2021	1. NTHH 2021	2022	2023	2024
---------------	------	------	------	-----------------	------	------	------

<u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>							
Kapitalrücklage	55.265	55.442		46.629	46.644	46.644	46.644
Saldo Zuführungen/Entnahmen	177	-8.813		15	0	0	0
Rücklage für Belastungen aus dem FAG	2.691	2.691		2.403	2.403	983	0
Saldo Zuführungen/Entnahmen	0	-288		0	-1.420	-983	0
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-8.813	0		0	0	0	-315
Jahresergebnis	0	0		0	0	-315	-980
voraussichtliches Eigenkapital gesamt	49.320	49.032		49.047	47.627	46.329	45.349

<u>Entwicklung der Sonderposten</u>							
SoPo aus Investitionszuwendungen	9.221	8.793		9.228	9.706	10.534	10.184
Saldo Zugänge/Auflösungen	-428	435		478	828	-350	-350
SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	878	944		853	817	778	735
Saldo Zugänge/Auflösungen	66	-91		-36	-39	-43	-43
SoPo aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	2.308	2.479		1.965	1.000	450	450
Saldo Zugänge/Umbuchungen	171	-514		-965	-550		
voraussichtliche SoPo gesamt	12.216	12.046		11.523	11.762	11.369	10.976

<u>Entwicklung der Rückstellungen</u>							
Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	681	802		800	800	835	872
Saldo Zugänge / Auflösungen	121	-2		0	35	37	39
Sonstige Rückstellungen	0	0		0	0	0	0
voraussichtlich Rückstellungen gesamt	802	800		800	835	872	911

14.09.2021

Stadt Grimmen

Angaben in T€			2020		2021				2022		2023		2024	
			ÜTE Ansatz üpIM	Ergebnis	ÜTE Ansatz üpIM	Zwischen- ergebnis 22.06.2021	ÜTE aus Vorjahr	Entwurf 1. NTHH	dv. VE für 2022	HH	NTHH	HH	NTHH	HH
1	114.01	1	ZGGM_FM/Zuschüsse Investitionen Mietobjekte			340,0	99,8		340,0					
	114.01	1	ZGGM_Investitionen an Mietobjekten (PSV, GSV)			-340,0	-99,8		-340,0					
	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken	432	321		19,3		177,7					
	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken	-7	-1				-14,0					
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen	-55	-23	-31,8	-6,2	-31,8						
	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten	10	17	10,0	3,6		10,0	20	20	20	20	20
	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen	-10	5	-10,0	-5,2		-10,0	-20	-20	-20	-20	-20
3	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-48		-77,6		-48,3	-29,3					
	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware	-8	-2	-5,6		-5,6						
4	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung Fahrzeuge, Geschäftsaus	-46	-18	-26,3	-4,8	-26,3						
	114.04	4	Verwaltung_Sanierung Haus 3	-365	-303									
5	114.04	5	Verwaltung_PP Buddeliner Str_FM Land	207		205,0	194,9	205,0						
	114.04	5	Verwaltung_PP Buddeliner Str_Refinanzg. nff Kos	-282	-319									
6	126.01	1	FFw_Einzahlungen aus Verkauf Drehleiter alt						40	40				
	126.01	1	FFw_FM DLAK (66%+SBZ)/Pritschenwagen (50%	322		238,8			238,8	389	239	100	100	
	126.01	1	FFw_Beschaffung Container/Drehleiter/Pritschenv	-400	-27	-360,0	-14,6		-375,0	-360	-360	-200	-200	
	126.01	1	FFw_Beschaffung Kombi-Einheiten (Atenschutz/Funk)			-10,0	-9,7		-10,0					
7	211.01	1	GS Wander_Beschaffung Schüler-/Lehrer-Laptop	-15	-15	-25,0			-25,0					
	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffung Schüler-/Lehrer-Laptc	-2		-25,0			-25,0					
8	211.01	3	GS Neubauer-Erweiterungsbau	-189	-197									
	211.01	3	GS Neubauer-Erweiterungsbau_Restzahlungen FM			412,0		412,0						
9	215.01	1	RS Koch_FM Beschaffung Leihgeräte Schüler		52									
	215.01	1	RS Koch_Beschaffung Leihgeräte Schüler/Lehrer	-14	-70	-25,0			-25,0					
10	215.01	2	RS Koch_Gebäude u. Grundstück_FM Land (75%+SBZ)			4.231,6			3.627,0	3.103	3.317			
	215.01	2	RS Koch_Gebäude/Grundstück_Erweiterungsbau	-700	-329	-3.570,9	-207,6	-370,9	-3.200,0	-4.138	-4.138			
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage_FM Land (90%)							333	0			333
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage			-50,0			0,0	-320	-50			-320
	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen_FM Land (75%)							525	525			
	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen						-700	-700	-700			

14.09.2021

Angaben in T€				ÜTE Ansatz üplM	Ergebnis	ÜTE Ansatz üplM	Zwischen- ergebnis 22.06.2021	ÜTE aus Vorjahr	Entwurf 1. NTHH	dv. VE für 2022	HH	NTHH	HH	NTHH	HH	NTHH
	252.01	1	Museum_Beschaffung Skizzenbuch			-1,7	-1,7		-1,7							
11	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (95%)								3.489	3.515	2.850	2.850		
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung (incl. Stadtpark)	-100	-12	-338,4	-11,6	-88,4	-87,0		-3.323	-3.513	-3.000	-3.000		
12	331.01	1	Pflegeeinr. f. psychisch Erkrankte Groß Lehmhagen_FM (EFRE)								1.520	1.520	520	520		
	331.01	1	Pflegeeinr. f. psychisch Erkrankte Groß Lehmhagen_EM Einrichtungsträ			620,0			620,0		580	580	263	263		
	331.01	1	Pflegeeinr. f. psychisch Erkrankte_Übernahme Bauausführung			-620,0			-620,0		-2.100	-2.100	-783	-783		
13	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffung Spielgeräte	-18	-16	-17,8	1,4	-2,8	-15,0		-15	-15	-15	-15	-15	-15
14	424.01	1	SpH Süd-West_Beschaffung Sportgeräte			-3,0			-3,0							
	424.01	2	SpH Süd-West_Gebäude u. Grundstück										-185	-185		
15	424.01	3	Naturbad_Sanierung	-50		-25,0			-25,0							
	511.02	1	Städtebauförderung_Altstadtsanierung	-166	-166											
16	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen	-40	-21	-19,5		-19,5					-430	-430		
	541.01	29	Gutenbergstraße_FM Eisenbahnunterführung									200		89		
	541.01	29	Gutenbergstraße_KB Eisenbahnunterführung									-385				
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenb	-38	-6	-32,4		-32,4					-350	-350		
17	541.01	28	Geschwister-Scholl-Straße_Gehweg/Straßenbele	-90	-53	-36,8		-36,8								
18	541.01	52	Immenweg_Grundstückserwerb und Abbruch	-31	-22	-5,0	-1,8	-5,0								
	541.01	52	Immenweg_Straßenbau	-542	-22	-520,5		-520,5	-52,0							
19	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB Deckenschluss												80	80
	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB RW-Kanal+Straßenbau	0									-515	-515		
20	541.01	73	Heidebrinkstraße-Beleuchtung	0												
21	541.01	88	Orenburger Straße_Geh-/Radweg, KB RW	-30		-30,0	-7,6	-30,0								
22	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_neu Straßenbau	-740	-39	-701,1	-117,6	-701,1	-36,8							
	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_ReFi KB Deckenschluss			87,0			87,0							
23	541.01	99	Mohnikestraße_Straßenbau, Gehwege, Beleucht	-50		-410,0	-31,8	-50,0	-406,0							
	541.01	102	Straße der Befreiung_Veräußerung von Grundstücken				0,1		0,4							
24	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_KB Deckenschluss												4	4
	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal												-99	-99
25	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_KB Deckens												12	12

Stadt Grimmen

17 von 71

14.09.2021

Stadt Grimmen

Angaben in T€				ÜTE Ansatz üpIM	Ergebnis	ÜTE Ansatz üpIM	Zwischenergebnis 22.06.2021	ÜTE aus Vorjahr	Entwurf 1. NTHH	dv. VE für 2022	HH	NTHH	HH	NTHH	HH	NTHH	
	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal													-347	-347
26	541.01	109	J-S-Bach-Straße_KB Deckenschluss													10	10
	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal													-264	-264
27	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB Deckenschluss										25	25			
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal	0							-50	-50	-630	-630			
28	541.01	111	Mozartstraße_KB Deckenschluss													4	4
	541.01	111	Mozartstraße_Straßenbau_KB RW-Kanal													-286	-286
29	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_KB Deckenschluss													6	6
	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal													-142	-142
30	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_KB Deckenschluss										15	15			
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-	0							-35	-35	-315	-315			
31	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_KB Deckenschluss										10	10			
	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-255	-255			
32	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_StrAusBauB	100		100,0	139,1		139,0								
	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_Grundstückserwerb		-2												
33	541.01	123	Grellenberg_Hintere Reihe_Straßenbeleuchtung	-12	-10												
	541.01	125	L 19 - Grellenberg		-3												
34	541.01	142	Jessiner Dorfstraße_Straßenbau (incl. L19-Jessin)													-1.025	-1.025
35	541.01	152	Stoltenhagen_Hohenwarther Straße_Straßenbau										-238	-238			
36	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_FM Straßenbeleuchtung			30,0			0,0				30				
	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Rückzahlung StrAusBB		-67												
	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Straßenbeleuchtung			-152,0			0,0				-152				
37	541.01	155	Stoltenhagen-Bremerhagen_Straßenbau													-540	-540
38	541.01	157	Stoltenhagen-Hohenwarth_Straßenbau													-675	-675
39	541.01	166	Sandmühlenweg_Gehweg + Beleuchtung	-50	-47	-20,0			-20,0								
40	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Grundstücksveräuß	450		900,0			918,0								
	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Erweiterung Wohng	-852	-157	-694,8	-4,2	-694,8	-10,0								
41	541.01	199	Gemeindestraßen allgemein_Ersatzmittel StrAbau	110	103	103,0			103,0		103	103	103	103	103	103	103
42	551.01	1	öffentliches Grün_Beschaffung Blumensäulen	-6	-6												

14.09.2021

Angaben in T€				ÜTE Ansatz üplM	Ergebnis	ÜTE Ansatz üplM	Zwischen- ergebnis 22.06.2021	ÜTE aus Vorjahr	Entwurf 1. NTHH	dv. VE für 2022	HH	NTHH	HH	NTHH	HH	NTHH
43	553.01	2	Alter Friedhof_Weg Q5/Treppe/Denkmal jüdische	-33	-6	-7,0	-6,8	-7,0								
44	573.01	1	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA	-13	-13	-6,8			-6,8		-4	-4				
45	573.01	7	Märkte_Beschaffung Markthütten	-2		-2,0			-2,0		-2	-2	-2	-2	-2	-2
46	611.00	1	Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung FA	1.117	1.117	938,7	938,7		938,7		861	861	704	704	683	683
47	626.03	1	GWG mbH_Tilgung von Darlehen	53	53	30,0	29,7		29,7							
	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen	-200	-200	-200,0			-200,0		-200	-200	-200	-200	-200	-200
			Investitionseinzahlungen gesamt	2.801	1.668	8.246,1	1.426,6	617,0	7.229,3		10.963	10.950	4.610	4.699	922	1.255
			Investitionsauszahlungen gesamt	-5.203	-2.167	-8.401,0	-531,0	-2.671,2	-5.538,6	-5.518	-11.267	-11.724	-7.138	-7.138	-3.615	-3.935
			Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätig	-2.402	-499	-154,9	895,6	-2.054,2	1.690,7		-304	-774	-2.528	-2.439	-2.693	-2.680

Stadt Grimmen

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.	Angaben in T€		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 aus NTHH	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Liquide Mittel zum 31.12. des HHVJ		3.431.345	2.594.269	2.667.160	2.833.432	672.857	-2.933.825
2	-	Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo liquide Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	3.431.345	2.594.269	2.667.160	2.833.432	672.857	-2.933.825
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ		2.734.149	1.503.960	1.944.597	2.437.334	1.051.059	-116.523
5	+	Übertragungsermächtigungen (Saldo)			353.115			
6	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-800.094	870.731	498.072	-1.027.825	-819.332	-482.708
7	-	planmäßige Tilgung	-430.094	-430.094	-358.450	-358.450	-348.250	-338.100
8	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	1.503.960	1.944.597	2.437.334	1.051.059	-116.523	-937.331
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHVJ		689.716	1.071.886	710.521	384.056	-390.244	-2.829.344
10	+	Übertragungsermächtigungen (Saldo)			-2.017.189			
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.170	-361.365	1.690.724	-774.300	-2.439.100	-2.679.800
12	+	Saldo der Kreditaufnahmen und außerplanmäßigen Tilgungen						
12	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHJ	1.071.886	710.521	384.056	-390.244	-2.829.344	-5.509.144
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHVJ		7.480	18.423	12.042	12.042	12.042	12.042
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.943	-6.381	0	0	0	0
16	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHJ	18.423	12.042	12.042	12.042	12.042	12.042
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des HHJ	2.594.269	2.667.160	2.833.432	672.857	-2.933.825	-6.434.433

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	107.145	0	107.145	107.145	0	107.145	0	107.145	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	140	140	0	140	0	140	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.970	0	21.970	6.700	0	6.700	0	15.500	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	Summe der Erträge	130.255	0	130.255	114.985	0	114.985	0	123.785	0
11	- Personalaufwendungen	1.274.029	-27.186	1.246.843	1.286.804	-23.487	1.330.279	-16.894	1.384.702	-17.268
12	- Versorgungsaufwendungen	67.261	0	67.261	70.635	0	72.624	0	74.709	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.520	12.100	170.620	199.280	-7.600	149.740	0	153.740	0
14	- Abschreibungen	156.264	0	156.264	155.407	0	155.362	0	155.362	0
18	- Sonstige Aufwendungen	417.100	1.200	418.300	259.010	-9.300	253.560	0	258.090	0
19	Summe der Aufwendungen	2.073.174	-13.886	2.059.288	1.971.136	-40.387	1.961.565	-16.894	2.026.603	-17.268
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.942.919	13.886	-1.929.033	-1.856.151	40.387	-1.846.580	16.894	-1.902.818	17.268
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.100	0	1.310.100	1.310.100	0	1.310.100	0	1.310.100	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.900	0	503.900	503.900	0	503.900	0	503.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.136.719	13.886	-1.122.833	-1.049.951	40.387	-1.040.380	16.894	-1.096.618	17.268

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 1FB 1 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	140	140	0	140	0	140	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.970	0	21.970	6.700	0	6.700	0	15.500	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	23.110	0	23.110	7.840	0	7.840	0	16.640	0
10	- Personalauszahlungen	1.236.391	-27.186	1.209.205	1.248.038	-23.487	1.290.349	-16.894	1.343.574	-17.268
11	- Versorgungsauszahlungen	67.261	0	67.261	70.635	0	72.624	0	74.709	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.520	12.100	170.620	199.280	-7.600	149.740	0	153.740	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	287.100	1.200	288.300	259.010	-9.300	253.560	0	258.090	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.749.272	-13.886	1.735.386	1.776.963	-40.387	1.766.273	-16.894	1.830.113	-17.268
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.726.162	13.886	-1.712.276	-1.769.123	40.387	-1.758.433	16.894	-1.813.473	17.268
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.200	0	806.200	806.200	0	806.200	0	806.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-919.962	13.886	-906.076	-962.923	40.387	-952.233	16.894	-1.007.273	17.268
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.300	0	29.300	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.300	0	29.300	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.300	0	-29.300	0	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-949.262</i>	<i>13.886</i>	<i>-935.376</i>	<i>-962.923</i>	<i>40.387</i>	<i>-952.233</i>	<i>16.894</i>	<i>-1.007.273</i>	<i>17.268</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Personalaufwendungen	233.201	-25.666	207.535	221.768	-16.527	225.552	-16.894	229.130	-17.268
12	- Versorgungsaufwendungen	67.261	0	67.261	70.635	0	72.624	0	74.709	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0
19	Summe der Aufwendungen	314.662	-25.666	288.996	306.603	-16.527	312.376	-16.894	318.039	-17.268
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-314.662	25.666	-288.996	-306.603	16.527	-312.376	16.894	-318.039	17.268
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.500	0	98.500	98.500	0	98.500	0	98.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-413.162	25.666	-387.496	-405.103	16.527	-410.876	16.894	-416.539	17.268

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

11101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Personalauszahlungen	195.563	-25.666	169.897	183.002	-16.527	185.622	-16.894	188.002	-17.268
11	- Versorgungsauszahlungen	67.261	0	67.261	70.635	0	72.624	0	74.709	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	277.024	-25.666	251.358	267.837	-16.527	272.446	-16.894	276.911	-17.268
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-277.024	25.666	-251.358	-267.837	16.527	-272.446	16.894	-276.911	17.268
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.500	0	-98.500	-98.500	0	-98.500	0	-98.500	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-375.524	25.666	-349.858	-366.337	16.527	-370.946	16.894	-375.411	17.268
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-375.524</i>	<i>25.666</i>	<i>-349.858</i>	<i>-366.337</i>	<i>16.527</i>	<i>-370.946</i>	<i>16.894</i>	<i>-375.411</i>	<i>17.268</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.2.1.01 Auftragsstatistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.270	0	15.270	0	0	0	0	8.800	0
10	Summe der Erträge	15.270	0	15.270	0	0	0	0	8.800	0
11	- Personalaufwendungen	6.000	-1.520	4.480	0	-6.960	0	0	3.480	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	12.100	14.100	0	-7.600	0	0	4.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.700	1.200	8.900	0	-9.300	0	0	5.000	0
19	Summe der Aufwendungen	15.700	11.780	27.480	0	-23.860	0	0	12.980	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-430	-11.780	-12.210	0	23.860	0	0	-4.180	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-430	-11.780	-12.210	0	23.860	0	0	-4.180	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

12101 Auftragsstatistiken und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.270	0	15.270	0	0	0	0	8.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.270	0	15.270	0	0	0	0	8.800	0
10	- Personalauszahlungen	6.000	-1.520	4.480	0	-6.960	0	0	3.480	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	12.100	14.100	0	-7.600	0	0	4.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.700	1.200	8.900	0	-9.300	0	0	5.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	15.700	11.780	27.480	0	-23.860	0	0	12.980	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-430	-11.780	-12.210	0	23.860	0	0	-4.180	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-430	-11.780	-12.210	0	23.860	0	0	-4.180	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-430</i>	<i>-11.780</i>	<i>-12.210</i>	<i>0</i>	<i>23.860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.180</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	811.789	475.940	1.287.729	430.637	110.000	199.001	0	199.001	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.100	10.000	81.100	87.900	3.000	88.900	3.000	98.900	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.330	-45.630	145.700	248.330	53.000	248.330	53.000	248.330	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.160	-260	543.900	534.350	0	523.680	0	507.720	0
9	+ Sonstige Erträge	88.800	2.000	90.800	106.300	10.000	106.300	10.000	106.300	10.000
10	Summe der Erträge	1.717.179	442.050	2.159.229	1.417.517	176.000	1.176.211	66.000	1.170.251	66.000
11	- Personalaufwendungen	1.891.941	6.405	1.898.346	1.982.144	17.532	1.992.202	17.918	2.023.355	19.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.040	300.300	2.285.340	1.521.090	27.300	1.094.290	3.300	1.099.590	3.300
14	- Abschreibungen	614.815	0	614.815	612.171	0	544.718	0	544.718	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.306.000	278.500	1.584.500	1.330.000	0	1.359.400	0	1.359.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	320.675	-13.200	307.475	316.025	0	316.025	0	316.025	0
19	Summe der Aufwendungen	6.118.471	572.005	6.690.476	5.761.430	44.832	5.306.635	21.218	5.343.088	22.323
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.401.292	-129.955	-4.531.247	-4.343.913	131.168	-4.130.424	44.782	-4.172.837	43.677
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.200	0	644.200	644.200	0	644.200	0	644.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.045.492	-129.955	-5.175.447	-4.988.113	131.168	-4.774.624	44.782	-4.817.037	43.677

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	602.600	475.940	1.078.540	225.000	110.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.100	10.000	81.100	87.900	3.000	88.900	3.000	98.900	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.330	-45.630	145.700	248.330	53.000	248.330	53.000	248.330	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.160	-260	543.900	534.350	0	523.680	0	507.720	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	88.800	2.000	90.800	106.300	10.000	106.300	10.000	106.300	10.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.507.990	442.050	1.950.040	1.211.880	176.000	977.210	66.000	971.250	66.000
10	- Personalauszahlungen	1.891.941	6.405	1.898.346	1.982.144	17.532	1.992.202	17.918	2.023.355	19.023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.040	300.300	2.285.340	1.521.090	27.300	1.094.290	3.300	1.099.590	3.300
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.306.000	278.500	1.584.500	1.330.000	0	1.359.400	0	1.359.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	320.675	-13.200	307.475	316.025	0	316.025	0	316.025	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.503.656	572.005	6.075.661	5.149.259	44.832	4.761.917	21.218	4.798.370	22.323
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.995.666	-129.955	-4.125.621	-3.937.379	131.168	-3.784.707	44.782	-3.827.120	43.677
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.200	0	-644.200	-644.200	0	-644.200	0	-644.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.639.866	-129.955	-4.769.821	-4.581.579	131.168	-4.428.907	44.782	-4.471.320	43.677
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.800	0	238.800	3.753.800	-124.300	2.950.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.800	0	238.800	3.793.800	-124.300	2.950.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	733.500	-148.000	585.500	3.879.000	190.000	3.202.000	0	2.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.500	-148.000	585.500	3.879.000	190.000	3.202.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.700	148.000	-346.700	-85.200	-314.300	-252.000	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.134.566	18.045	-5.116.521	-4.666.779	-183.132	-4.680.907	44.782	-4.473.320	43.677

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850	0	5.850	5.850	0	5.850	0	5.850	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
10	Summe der Erträge	13.850	0	13.850	13.850	0	13.850	0	13.850	0
11	- Personalaufwendungen	218.201	0	218.201	224.857	0	186.339	0	190.461	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	28.000	44.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.200	0	4.200	4.150	0	4.150	0	4.150	0
19	Summe der Aufwendungen	239.101	28.000	267.101	245.707	0	207.189	0	211.311	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-225.251	-28.000	-253.251	-231.857	0	-193.339	0	-197.461	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	0	55.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-280.751	-28.000	-308.751	-287.357	0	-248.839	0	-252.961	0

12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe 5292000 Sonst. Aufwand f. Dienstleistungen

Notiz	1. NTHH 2021 > Beauftragung privater Dienstleister - Durchführung Sicherheitskontrollen insbesondere vor CAP-Markt im Stadtteil Süd-West , bisher mtl. ca. 1.900 € - ab 06/2021 häufiger, damit erhöhte Kosten > gesamt 2021 = ca. 28.000 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850	0	5.850	5.850	0	5.850	0	5.850	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.850	0	13.850	13.850	0	13.850	0	13.850	0
10	- Personalauszahlungen	218.201	0	218.201	224.857	0	186.339	0	190.461	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	28.000	44.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.200	0	4.200	4.150	0	4.150	0	4.150	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	239.101	28.000	267.101	245.707	0	207.189	0	211.311	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-225.251	-28.000	-253.251	-231.857	0	-193.339	0	-197.461	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.500	0	-55.500	-55.500	0	-55.500	0	-55.500	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-280.751	-28.000	-308.751	-287.357	0	-248.839	0	-252.961	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-280.751</i>	<i>-28.000</i>	<i>-308.751</i>	<i>-287.357</i>	<i>0</i>	<i>-248.839</i>	<i>0</i>	<i>-252.961</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
10	Summe der Erträge	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	26.998	0	26.998	27.652	0	28.381	0	29.236	0
18	- Sonstige Aufwendungen	230	0	230	230	0	230	0	230	0
19	Summe der Aufwendungen	27.228	0	27.228	27.882	0	28.611	0	29.466	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-17.228	10.000	-7.228	-7.882	10.000	-8.611	10.000	-9.466	10.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	0	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-35.428	10.000	-25.428	-26.082	10.000	-26.811	10.000	-27.666	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

12301 Verkehrsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	26.998	0	26.998	27.652	0	28.381	0	29.236	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	230	0	230	230	0	230	0	230	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	27.228	0	27.228	27.882	0	28.611	0	29.466	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-17.228	10.000	-7.228	-7.882	10.000	-8.611	10.000	-9.466	10.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.200	0	-18.200	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.428	10.000	-25.428	-26.082	10.000	-26.811	10.000	-27.666	10.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-35.428</i>	<i>10.000</i>	<i>-25.428</i>	<i>-26.082</i>	<i>10.000</i>	<i>-26.811</i>	<i>10.000</i>	<i>-27.666</i>	<i>10.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	81.101	0	81.101	77.864	0	71.391	0	71.391	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	20.000	13.000	3.000	13.000	3.000	13.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	0	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0
10	Summe der Erträge	92.401	10.000	102.401	92.164	3.000	85.691	3.000	85.691	3.000
11	- Personalaufwendungen	72.620	0	72.620	74.403	0	75.487	0	76.450	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.560	3.300	70.860	57.560	3.300	57.560	3.300	57.560	3.300
14	- Abschreibungen	208.430	0	208.430	208.429	0	207.917	0	207.917	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	51.100	0	51.100	44.400	0	44.400	0	44.400	0
19	Summe der Aufwendungen	400.710	3.300	404.010	385.792	3.300	386.364	3.300	387.327	3.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-308.309	6.700	-301.609	-293.628	-300	-300.673	-300	-301.636	-300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-339.909	6.700	-333.209	-325.228	-300	-332.273	-300	-333.236	-300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Veränderun	Neuer	Neuer	Veränderun	Neuer	Veränderun	Neuer	Veränderun
		(bisher)	gegenüber	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber
		2021	bisherigem	ansatz	ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem
		2021	Haushalts-	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		EUR	ansatz	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	20.000	13.000	3.000	13.000	3.000	13.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	0	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	11.300	10.000	21.300	14.300	3.000	14.300	3.000	14.300	3.000
10	- Personalauszahlungen	72.620	0	72.620	74.403	0	75.487	0	76.450	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.560	3.300	70.860	57.560	3.300	57.560	3.300	57.560	3.300
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.100	0	51.100	44.400	0	44.400	0	44.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	192.280	3.300	195.580	177.363	3.300	178.447	3.300	179.410	3.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-180.980	6.700	-174.280	-163.063	-300	-164.147	-300	-165.110	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.600	0	-31.600	-31.600	0	-31.600	0	-31.600	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.580	6.700	-205.880	-194.663	-300	-195.747	-300	-196.710	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.800	0	238.800	238.800	-150.000	100.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.800	0	238.800	278.800	-150.000	100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	370.000	15.000	385.000	360.000	0	200.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	15.000	385.000	360.000	0	200.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.200	-15.000	-146.200	-81.200	-150.000	-100.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-343.780</i>	<i>-8.300</i>	<i>-352.080</i>	<i>-275.863</i>	<i>-150.300</i>	<i>-295.747</i>	<i>-300</i>	<i>-196.710</i>	<i>-300</i>

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen 6814200 Einzahlung. Investzuwendungen vom Land

Notiz	1. NTHH 2021 > 2022 Minderung FM um 150 T€ KoFi (Antrag wurde abgelehnt)
-------	---

12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen 7856000 Auszahlung Fahrzeuge/Maschinen/tech.Anl. oberhalb 1.000 €

Notiz	1. NTHH 2021 > Restzahlung Rollcontainer (ÜTE aus 2020 wurde nicht beantragt)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

2.1.1.01 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	452.402	33.440	485.842	203.402	0	88.402	0	88.402	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550	27.820	35.370	54.200	46.650	54.200	46.650	54.200	46.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	0	179.300	176.530	0	173.800	0	169.700	0
10	Summe der Erträge	641.252	61.260	702.512	436.132	46.650	318.402	46.650	314.302	46.650
11	- Personalaufwendungen	191.651	0	191.651	198.098	0	203.437	0	202.660	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.760	55.700	892.460	494.260	0	303.760	0	303.760	0
14	- Abschreibungen	136.099	0	136.099	135.744	0	133.032	0	133.032	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	38.200	0	38.200	33.600	0	33.600	0	33.600	0
18	- Sonstige Aufwendungen	60.570	0	60.570	60.570	0	60.570	0	60.570	0
19	Summe der Aufwendungen	1.263.280	55.700	1.318.980	922.272	0	734.399	0	733.622	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-622.028	5.560	-616.468	-486.140	46.650	-415.997	46.650	-419.320	46.650
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	0	71.300	71.300	0	71.300	0	71.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-693.328	5.560	-687.768	-557.440	46.650	-487.297	46.650	-490.620	46.650

21101 Grundschulen 4142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung 922110101 GS Wander

Notiz | 1. NTHH 2021 > Förderung Sanierung Lüftung SpH GS Wander 33.440 €

21101 Grundschulen 4411000 Mieten und Pachten 922110101 GS Wander

Notiz | Mietanpassung ab 01.05.2021

21101 Grundschulen 4411000 Mieten und Pachten 922110102 GS Neubauer

Notiz | Mietanpassung ab 01.07.2021

21101 Grundschulen 5231300 Unterhaltung Gebäude 922110101 GS Wander

Notiz | 1. NTHH 2021 > Sanierung Lüftung SpH GS Wander 55.700 € bei Förderung 33.400 € unter 211.01-4142000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	364.000	33.440	397.440	115.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550	27.820	35.370	54.200	46.650	54.200	46.650	54.200	46.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	0	179.300	176.530	0	173.800	0	169.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	552.850	61.260	614.110	347.730	46.650	230.000	46.650	225.900	46.650
10	- Personalauszahlungen	191.651	0	191.651	198.098	0	203.437	0	202.660	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.760	55.700	892.460	494.260	0	303.760	0	303.760	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	38.200	0	38.200	33.600	0	33.600	0	33.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.570	0	60.570	60.570	0	60.570	0	60.570	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.127.181	55.700	1.182.881	786.528	0	601.367	0	600.590	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-574.331	5.560	-568.771	-438.798	46.650	-371.367	46.650	-374.690	46.650
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.300	0	-71.300	-71.300	0	-71.300	0	-71.300	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-645.631	5.560	-640.071	-510.098	46.650	-442.667	46.650	-445.990	46.650
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-695.631	5.560	-690.071	-510.098	46.650	-442.667	46.650	-445.990	46.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

21501 Regionale Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	238.600	0	238.600	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	0	1.730	1.730	0	1.730	0	1.730	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.400	0	269.400	270.300	0	270.300	0	270.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	511.430	0	511.430	273.730	0	273.730	0	273.730	0
10	- Personalauszahlungen	123.340	0	123.340	127.520	0	131.467	0	134.042	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.250	0	523.250	219.950	0	219.250	0	219.250	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.535	0	71.535	71.535	0	71.535	0	71.535	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	719.925	0	719.925	420.805	0	424.052	0	426.627	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-208.495	0	-208.495	-147.075	0	-150.322	0	-152.897	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.800	0	-46.800	-46.800	0	-46.800	0	-46.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-255.295	0	-255.295	-193.875	0	-197.122	0	-199.697	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.231.600	-604.600	3.627.000	3.842.000	-119.500	0	0	333.000	333.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231.600	-604.600	3.627.000	3.842.000	-119.500	0	0	333.000	333.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.275.000	-50.000	3.225.000	4.888.000	-270.000	0	0	320.000	320.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.000	-50.000	3.225.000	4.888.000	-270.000	0	0	320.000	320.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.600	-554.600	402.000	-1.046.000	150.500	0	0	13.000	13.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>701.305</i>	<i>-554.600</i>	<i>146.705</i>	<i>-1.239.875</i>	<i>150.500</i>	<i>-197.122</i>	<i>0</i>	<i>-186.697</i>	<i>13.000</i>

21501 Regionale Schule 6814200 Einzahlung, Investzuwendungen vom Land

Notiz	1. NTHH 2021 > 2021 > 3.124 T€ anteilig aus EFRE 6.463 T€ (entsprechend Ausgabenfortschritt) 80% aus 3.905 T€ + 503 T€ (50%) aus SBZ 1.006 T€ > 2022 > 2.814 T€ anteilig aus EFRE 6.463 T€ + 503 T€ (restliche 50%) aus SBZ
Notiz	1. NTHH 2021 > Verschiebung Maßnahme Buswendeanlage in das Jahr 2024
Notiz	1. NTHH 2021 > 2022 aus EFRE 6.463 T€ anteilig für Aussenanlag

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

21501 Regionale Schule 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen															
Notiz	<table> <tr> <td>1. NTHH 2021</td> <td>RS Koch - Erweiterungsbau</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>8.738 T€</td> </tr> <tr> <td>./.. Aussenanlagen</td> <td>700 T€ (siehe Maßnahme 004)</td> </tr> <tr> <td>= Erweiterungsbau</td> <td>8.038 T€</td> </tr> <tr> <td>./.. Ausgaben/ÜTE 2019/2020 =</td> <td>700 T€</td> </tr> <tr> <td>= verbleibende Ausgaben</td> <td>= 7.338 T€</td> </tr> <tr> <td>dv. 2021 = 3.200 T€, 2022 =</td> <td>4.138 T€</td> </tr> </table>	1. NTHH 2021	RS Koch - Erweiterungsbau	Gesamtkosten	8.738 T€	./.. Aussenanlagen	700 T€ (siehe Maßnahme 004)	= Erweiterungsbau	8.038 T€	./.. Ausgaben/ÜTE 2019/2020 =	700 T€	= verbleibende Ausgaben	= 7.338 T€	dv. 2021 = 3.200 T€, 2022 =	4.138 T€
1. NTHH 2021	RS Koch - Erweiterungsbau														
Gesamtkosten	8.738 T€														
./.. Aussenanlagen	700 T€ (siehe Maßnahme 004)														
= Erweiterungsbau	8.038 T€														
./.. Ausgaben/ÜTE 2019/2020 =	700 T€														
= verbleibende Ausgaben	= 7.338 T€														
dv. 2021 = 3.200 T€, 2022 =	4.138 T€														
Notiz	1. NTHH 2021 RS Koch Aussenanlagen > 2022 aus Gesamtkosten 8.738 T€ anteilig 700 T€ (siehe Erläuterungen Maßnahme 002)														
21501 Regionale Schule 7853200 Auszahl. f. Baumaßn. Infrastruktur															
Notiz	1. NTHH 2021 > Verschiebung der Maßnahme Buswendeanlage in 2024														

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

2.5.2.01 Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	279	0	279	279	0	116	0	116	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0
9	+ Sonstige Erträge	250	0	250	250	0	250	0	250	0
10	Summe der Erträge	929	0	929	929	0	766	0	766	0
11	- Personalaufwendungen	50.558	0	50.558	51.477	0	52.357	0	53.263	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	6.000	23.900	16.900	0	16.900	0	16.900	0
14	- Abschreibungen	6.038	0	6.038	6.038	0	5.878	0	5.878	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.240	0	4.240	4.240	0	4.240	0	4.240	0
19	Summe der Aufwendungen	78.736	6.000	84.736	78.655	0	79.375	0	80.281	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-77.807	-6.000	-83.807	-77.726	0	-78.609	0	-79.515	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-84.607	-6.000	-90.607	-84.526	0	-85.409	0	-86.315	0

25201 Heimatmuseum 5292000 Sonst. Aufwand f. Dienstleistungen

Notiz	1. NTHH 2021 > Restauration Vereinsfahne "Gesellen- und Gehilfenverein Einigkeit Grimmen 1910" zum Aushang im Haus 3 (Verwaltung) 6.000 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

25201 Heimatmuseum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	250	250	0	250	0	250	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	650	0	650	650	0	650	0	650	0
10	- Personalauszahlungen	50.558	0	50.558	51.477	0	52.357	0	53.263	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	6.000	23.900	16.900	0	16.900	0	16.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.240	0	4.240	4.240	0	4.240	0	4.240	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	72.698	6.000	78.698	72.617	0	73.497	0	74.403	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-72.048	-6.000	-78.048	-71.967	0	-72.847	0	-73.753	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	0	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.848	-6.000	-84.848	-78.767	0	-79.647	0	-80.553	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-80.548</i>	<i>-6.000</i>	<i>-86.548</i>	<i>-78.767</i>	<i>0</i>	<i>-79.647</i>	<i>0</i>	<i>-80.553</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

2.5.3.01 Tierpark Grimmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	0	33.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.260	0	54.260	48.820	0	43.380	0	35.220	0
9	+ Sonstige Erträge	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0
10	Summe der Erträge	94.160	0	94.160	88.720	0	83.280	0	75.120	0
11	- Personalaufwendungen	337.989	6.405	344.394	369.357	17.532	379.881	17.918	379.614	19.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.750	1.500	49.250	47.250	0	47.250	0	47.250	0
14	- Abschreibungen	12.437	0	12.437	12.407	0	8.839	0	8.839	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.720	0	5.720	5.720	0	5.720	0	5.720	0
19	Summe der Aufwendungen	407.096	7.905	415.001	437.934	17.532	444.890	17.918	444.623	19.023
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-312.936	-7.905	-320.841	-349.214	-17.532	-361.610	-17.918	-369.503	-19.023
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.400	0	43.400	43.400	0	43.400	0	43.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-356.336	-7.905	-364.241	-392.614	-17.532	-405.010	-17.918	-412.903	-19.023

25301 Tierpark Grimmen 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer

Notiz	1. NTHH 2021 > Erhöhung VzÄ Zootierpfleger um 0,4 VzÄ ab 01.09.2021 (dauerhaft) zur Personalbindung
-------	---

25301 Tierpark Grimmen 5249000 Sonst. Aufwand Sachleistg./Verbrauchsm.

Notiz	1. NTHH 2021 > erhöhter Aufwand wegen Vogelgrippe (03.02.-19.04.2021)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

25301 Tierpark Grimmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	33.800	33.800	0	33.800	0	33.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.260	0	54.260	48.820	0	43.380	0	35.220	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	94.160	0	94.160	88.720	0	83.280	0	75.120	0
10	- Personalauszahlungen	337.989	6.405	344.394	369.357	17.532	379.881	17.918	379.614	19.023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.750	1.500	49.250	47.250	0	47.250	0	47.250	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.720	0	5.720	5.720	0	5.720	0	5.720	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	394.659	7.905	402.564	425.527	17.532	436.051	17.918	435.784	19.023
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-300.499	-7.905	-308.404	-336.807	-17.532	-352.771	-17.918	-360.664	-19.023
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.400	0	-43.400	-43.400	0	-43.400	0	-43.400	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343.899	-7.905	-351.804	-380.207	-17.532	-396.171	-17.918	-404.064	-19.023
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.515.000	25.700	2.850.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.515.000	25.700	2.850.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250.000	-163.000	87.000	3.513.000	190.000	3.000.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	-163.000	87.000	3.513.000	190.000	3.000.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	163.000	-87.000	2.000	-164.300	-150.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-593.899</i>	<i>155.095</i>	<i>-438.804</i>	<i>-378.207</i>	<i>-181.832</i>	<i>-546.171</i>	<i>-17.918</i>	<i>-404.064</i>	<i>-19.023</i>

25301 Tierpark Grimmen 6814200 Einzahlung. Investzuwendungen vom Land

Notiz	1. NTHH 2021 > 95% Förderung aus Gesamtkosten 6.700 T€ (Sanierung Tierpark/Stadtpark) = 6.365 T€, dv. anteilig 2022 = 3.515 T€ und 2023 = 2.850 T€
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

25301 Tierpark Grimmen 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Notiz	1. NTHH 2021	
	Gesamtkosten	6.700 T€
	dv. Planung 2020/2021	187 T€
	verbleibende Kosten	6.513 T€
	dv. 2022 anteilig	3.513 T€
	dv. 2023 anteilig	3.000 T€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	-13.000	1.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	-2.900	2.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0
9	+ Sonstige Erträge	8.000	-8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
10	Summe der Erträge	27.000	-23.900	3.100	27.000	0	27.000	0	27.000	0
11	- Personalaufwendungen	61.836	0	61.836	63.289	0	64.591	0	65.874	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	-21.300	7.300	28.600	0	28.600	0	28.600	0
14	- Abschreibungen	402	0	402	402	0	402	0	402	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.800	-10.000	1.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0
19	Summe der Aufwendungen	114.138	-31.300	82.838	115.591	0	116.893	0	118.176	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-87.138	7.400	-79.738	-88.591	0	-89.893	0	-91.176	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	0	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-115.938	7.400	-108.538	-117.391	0	-118.693	0	-119.976	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	-13.000	1.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	-2.900	2.100	5.000	0	5.000	0	5.000	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	8.000	-8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	27.000	-23.900	3.100	27.000	0	27.000	0	27.000	0
10	- Personalauszahlungen	61.836	0	61.836	63.289	0	64.591	0	65.874	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	-21.300	7.300	28.600	0	28.600	0	28.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.800	-10.000	1.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	113.736	-31.300	82.436	115.189	0	116.491	0	117.774	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-86.736	7.400	-79.336	-88.189	0	-89.491	0	-90.774	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.800	0	-28.800	-28.800	0	-28.800	0	-28.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.536	7.400	-108.136	-116.989	0	-118.291	0	-119.574	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-115.536</i>	<i>7.400</i>	<i>-108.136</i>	<i>-116.989</i>	<i>0</i>	<i>-118.291</i>	<i>0</i>	<i>-119.574</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

2.9.1.01 Förderungen von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29101 Förderungen von Kirchengemeinden 4142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung

Notiz	1. NTHH 2021 > Zuwendungsbescheid L 2021/0036 vom 31.03.2021, Förderung der Sanierung des Mittelfensters im Westportal der Kirche St. Marien Grimmen
-------	--

29101 Förderungen von Kirchengemeinden 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige

Notiz	1. NTHH 2021 > Förderung der Sanierung des Mittelfensters im Westportal der Kirche St. Marien Grimmen aus 100%iger Förderung unter 291.01-4142000
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

29101 Förderungen von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

3.6.1.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	0	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.042	0	39.042	43.146	0	43.990	0	44.869	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.143.900	181.000	1.324.900	1.172.500	0	1.201.900	0	1.201.900	0
18	- Sonstige Aufwendungen	860	0	860	860	0	860	0	860	0
19	Summe der Aufwendungen	1.183.802	181.000	1.364.802	1.216.506	0	1.246.750	0	1.247.629	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.183.802	0	-1.183.802	-1.216.506	0	-1.246.750	0	-1.247.629	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.216.802	0	-1.216.802	-1.249.506	0	-1.279.750	0	-1.280.629	0

36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege 4142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung

Notiz | FM Sanierung Kita Villa Kunterbunt zur Weiterleitung an Jugendfreizeit e.V., Zuwendungsbescheid vom 16.12.20219

36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige

Notiz | Zuschuss für Unterhaltung Kita Villa Kunterbunt (Jugendfreizeit e.V.) aus 100%iger Förderung unter 361.01-4142000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.042	0	39.042	43.146	0	43.990	0	44.869	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.143.900	181.000	1.324.900	1.172.500	0	1.201.900	0	1.201.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	860	0	860	860	0	860	0	860	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.183.802	181.000	1.364.802	1.216.506	0	1.246.750	0	1.247.629	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.183.802	0	-1.183.802	-1.216.506	0	-1.246.750	0	-1.247.629	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.216.802	0	-1.216.802	-1.249.506	0	-1.279.750	0	-1.280.629	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-1.216.802</i>	<i>0</i>	<i>-1.216.802</i>	<i>-1.249.506</i>	<i>0</i>	<i>-1.279.750</i>	<i>0</i>	<i>-1.280.629</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	140	164.000	164.140	110.140	110.000	140	0	140	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	0	9.300	13.100	0	13.100	0	13.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0
10	Summe der Erträge	12.740	164.000	176.740	126.540	110.000	16.540	0	16.540	0
11	- Personalaufwendungen	84.389	0	84.389	85.789	0	87.908	0	89.432	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700	274.000	385.700	338.450	24.000	102.350	0	102.350	0
14	- Abschreibungen	66.140	0	66.140	65.962	0	6.860	0	6.860	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.260	0	15.260	8.860	0	8.860	0	8.860	0
19	Summe der Aufwendungen	278.889	274.000	552.889	500.461	24.000	207.378	0	208.902	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-266.149	-110.000	-376.149	-373.921	86.000	-190.838	0	-192.362	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	0	31.200	31.200	0	31.200	0	31.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-297.349	-110.000	-407.349	-405.121	86.000	-222.038	0	-223.562	0

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder 4142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung 924240101 Sporthalle Süd-West

Notiz	1. NTHH 2021 > 60% Förderung Sanierung SpH SW 274 T€, dv. 2021 = 164 T€, 2022 = 110 T€ Anmerkung: nur 50% der Planungsleistungen werden zu 60% gefördert
-------	---

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder 5231300 Unterhaltung Gebäude 924240101 Sporthalle Süd-West

Notiz	1. NTHH 2021 Sanierung (Hallenboden) SpH SW 2021 = 274 T€, 2022 = 224 T€ (bei Förderung 274 T€ in 2021/2022 unter 424.01-4142000)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0	164.000	164.000	110.000	110.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	0	9.300	13.100	0	13.100	0	13.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.600	164.000	176.600	126.400	110.000	16.400	0	16.400	0
10	- Personalauszahlungen	84.389	0	84.389	85.789	0	87.908	0	89.432	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700	274.000	385.700	338.450	24.000	102.350	0	102.350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.260	0	15.260	8.860	0	8.860	0	8.860	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	212.749	274.000	486.749	434.499	24.000	200.518	0	202.042	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-200.149	-110.000	-310.149	-308.099	86.000	-184.118	0	-185.642	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.200	0	-31.200	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-231.349	-110.000	-341.349	-339.299	86.000	-215.318	0	-216.842	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-259.349</i>	<i>-110.000</i>	<i>-369.349</i>	<i>-339.299</i>	<i>86.000</i>	<i>-215.318</i>	<i>0</i>	<i>-216.842</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	25.217	0	25.217	24.902	0	24.902	0	24.902	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.250	-60.450	69.800	140.600	6.350	140.600	6.350	140.600	6.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	2.640	31.840	26.700	0	24.200	0	20.500	0
9	+ Sonstige Erträge	59.500	0	59.500	67.000	0	67.000	0	67.000	0
10	Summe der Erträge	244.167	-57.810	186.357	259.202	6.350	256.702	6.350	253.002	6.350
11	- Personalaufwendungen	309.943	0	309.943	330.878	0	345.235	0	355.021	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.150	-46.900	237.250	245.750	0	245.750	0	245.750	0
14	- Abschreibungen	94.208	0	94.208	93.582	0	93.437	0	93.437	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
18	- Sonstige Aufwendungen	49.630	-3.200	46.430	58.130	0	58.130	0	58.130	0
19	Summe der Aufwendungen	739.131	-50.100	689.031	729.540	0	743.752	0	753.538	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-494.964	-7.710	-502.674	-470.338	6.350	-487.050	6.350	-500.536	6.350
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.800	0	126.800	126.800	0	126.800	0	126.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-621.764	-7.710	-629.474	-597.138	6.350	-613.850	6.350	-627.336	6.350

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen 4411000 Mieten und Pachten 925730102 Kulturhaus Stoltenhagen

Notiz | Mietanpassung ab 01.05.2021

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen 5234200 Unterhaltung Kunstgegenstände 925730103 Wasserturm

Notiz | 1. NTHH 2021< Reparatur Skulptur Drachen 5.000 €

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen 5248000 Sonstige bezogene Leistungen 925730101 Kulturhaus TreffpunktNotiz | 1. NTHH 2021 > Kto 5248000 > Mittelanmeldung für Folgejahre + 17.000 € (2022 = 65.000 €) bzw. + 22.000 € (2023 = 70.000 €)
Festlegung zur Planung 2020 und 2021> Pauschalkürzung auf Sach-/Dienstleistungen - 10% auf Durchschnittsverbrauch der letzten vier Vorjahre > Durchschnittsverbrauch 2016-2019 = 53.030 € > - 10% = 47.727 € gerundet 48.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen 5292000 Sonst. Aufwand f. Dienstleistungen 925730101 Kulturhaus Treffpunkt	
Notiz	1. NTHH 2021 < Mittelanmeldung FB 8.000 € > lt. Frau Zoth am 17.06.2021 nur Schätzwert, da Preisentwicklung bisher nicht bekannt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.250	-60.450	69.800	140.600	6.350	140.600	6.350	140.600	6.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	2.640	31.840	26.700	0	24.200	0	20.500	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	59.500	0	59.500	67.000	0	67.000	0	67.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	218.950	-57.810	161.140	234.300	6.350	231.800	6.350	228.100	6.350
10	- Personalauszahlungen	309.943	0	309.943	330.878	0	345.235	0	355.021	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.150	-46.900	237.250	245.750	0	245.750	0	245.750	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.630	-3.200	46.430	58.130	0	58.130	0	58.130	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	644.923	-50.100	594.823	635.958	0	650.315	0	660.101	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-425.973	-7.710	-433.683	-401.658	6.350	-418.515	6.350	-432.001	6.350
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.800	0	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-552.773	-7.710	-560.483	-528.458	6.350	-545.315	6.350	-558.801	6.350
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.800	0	8.800	6.000	0	2.000	0	2.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800	0	8.800	6.000	0	2.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.800	0	-8.800	-6.000	0	-2.000	0	-2.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-561.573</i>	<i>-7.710</i>	<i>-569.283</i>	<i>-534.458</i>	<i>6.350</i>	<i>-547.315</i>	<i>6.350</i>	<i>-560.801</i>	<i>6.350</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	263.095	17.280	280.375	251.880	0	240.973	0	240.973	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.370	0	568.370	571.320	0	574.270	0	577.220	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.520	39.030	235.550	252.750	56.230	252.750	56.230	252.750	56.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	10.000	54.400	47.400	10.000	47.400	10.000	47.400	10.000
9	+ Sonstige Erträge	40.130	634.780	674.910	33.580	0	33.580	0	33.580	0
10	Summe der Erträge	1.112.515	701.090	1.813.605	1.156.930	66.230	1.148.973	66.230	1.151.923	66.230
11	- Personalaufwendungen	1.392.949	0	1.392.949	1.443.253	0	1.493.002	0	1.532.525	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.750	142.900	1.054.650	955.400	94.000	948.000	94.000	948.000	94.000
14	- Abschreibungen	1.100.338	0	1.100.338	1.053.138	0	1.033.885	0	1.033.885	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400	0	21.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	268.300	23.750	292.050	198.300	0	198.320	0	198.320	0
19	Summe der Aufwendungen	3.694.737	166.650	3.861.387	3.671.491	94.000	3.694.607	94.000	3.734.130	94.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.582.222	534.440	-2.047.782	-2.514.561	-27.770	-2.545.634	-27.770	-2.582.207	-27.770
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.400	0	863.400	863.400	0	863.400	0	863.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.400	0	1.025.400	1.025.400	0	1.025.400	0	1.025.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.744.222	534.440	-2.209.782	-2.676.561	-27.770	-2.707.634	-27.770	-2.744.207	-27.770

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH3 FB 3 Produkte/Investitionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	1.200	17.280	18.480	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.800	0	528.800	528.800	0	528.800	0	528.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.520	39.030	235.550	252.750	56.230	252.750	56.230	252.750	56.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	10.000	54.400	47.400	10.000	47.400	10.000	47.400	10.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	40.130	634.780	674.910	33.580	0	33.580	0	33.580	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	811.050	701.090	1.512.140	863.730	66.230	863.730	66.230	863.730	66.230
10	- Personalauszahlungen	1.392.949	0	1.392.949	1.443.253	0	1.493.002	0	1.532.525	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.250	142.900	1.054.150	955.400	94.000	948.000	94.000	948.000	94.000
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400	0	21.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	268.300	23.750	292.050	198.300	0	198.320	0	198.320	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.593.899	166.650	2.760.549	2.618.353	94.000	2.660.722	94.000	2.700.245	94.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.782.849	534.440	-1.248.409	-1.754.623	-27.770	-1.796.992	-27.770	-1.836.515	-27.770
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.000	0	-162.000	-162.000	0	-162.000	0	-162.000	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.944.849	534.440	-1.410.409	-1.916.623	-27.770	-1.958.992	-27.770	-1.998.515	-27.770
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.221.600	-634.600	4.587.000	6.172.000	110.500	872.200	88.800	333.000	333.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.000	139.000	242.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	987.000	196.080	1.183.080	0	0	50.000	0	116.000	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.321.600	-299.520	6.022.080	6.295.000	110.500	1.045.200	88.800	572.000	333.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.757.000	-43.250	4.713.750	7.625.000	267.000	3.716.400	0	3.713.000	320.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.767.000	-43.250	4.723.750	7.645.000	267.000	3.736.400	0	3.733.000	320.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.600	-256.270	1.298.330	-1.350.000	-156.500	-2.691.200	88.800	-3.161.000	13.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-390.249	278.170	-112.079	-3.266.623	-184.270	-4.650.192	61.030	-5.159.515	-14.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	38.280	17.280	55.560	38.280	0	38.280	0	38.280	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.520	39.030	235.550	252.750	56.230	252.750	56.230	252.750	56.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	10.000	36.000	36.000	10.000	36.000	10.000	36.000	10.000
9	+ Sonstige Erträge	12.000	610.000	622.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
10	Summe der Erträge	274.700	676.310	951.010	340.930	66.230	340.930	66.230	340.930	66.230
11	- Personalaufwendungen	426.065	0	426.065	449.044	0	474.065	0	483.533	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	22.900	179.200	112.800	0	112.800	0	112.800	0
14	- Abschreibungen	133.461	0	133.461	133.044	0	133.044	0	133.044	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.470	23.750	37.220	13.470	0	13.470	0	13.470	0
19	Summe der Aufwendungen	748.296	46.650	794.946	727.358	0	752.379	0	761.847	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-473.596	629.660	156.064	-386.428	66.230	-411.449	66.230	-420.917	66.230
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.500	0	105.500	105.500	0	105.500	0	105.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.600	0	173.600	173.600	0	173.600	0	173.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-541.696	629.660	87.964	-454.528	66.230	-479.549	66.230	-489.017	66.230

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 4142000 Zuweisungen laufend (Land) Zweckbindung 931140104 (Mietobjekt) Sportforum

Notiz | 1. NTHH 2021 > Zuwendungsbescheid vom 07.05.2021 FM Umrüstung Flutlichtanlage auf LED

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 4411000 Mieten und Pachten 931140102 (Mietobjekt) Kita Spatzennest

Notiz | 1. NTHH 2021 > Anpassung Mietvertrag zum 01.01.2021

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 4411000 Mieten und Pachten 931140103 (Mietobjekt) Kita Findikus

Notiz | 1. NTHH 2021 > Mietanpassung zum 01.07.2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 4411000 Mieten und Pachten 931140105 (Mietobjekt) Hort Wander	
Notiz	1. NTHH 2021 > Mietanpassung zum 01.05.2021
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 4425000 Kostenerstattungen v. privaten Bereich 931140110 Sonstiger Grundstücksverkehr	
Notiz	neu: GV Solarpark Schönwalder Berg
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 4611200 Erträge aus Grundstücksveräußerung 931140110 Sonstiger Grundstücksverkehr	
Notiz	1. NTHH 2021 > Grundstücksverkäufe St-Jürgen-Weg FI 3 FS 76/11 VP 40.624 €, BW 1.625 €, Ertrag 38.999 € St-Jürgen-Weg FI 3 FS 76/14 VP 133.660 €, BW 17.558 €, Ertrag 116.102 € L-v-Beethoven-Str FI 9 FS 130/317 VP 7.866 €, BW 621 €, Ertrag 7.245 € An den Kammern FI 3 FS 161/2_162/2_163/6 VP 331.954€, BW 63.754 €, Ertrag 268.200 € GG Am Stadtwald FI 5 FS 36/10_46/1 VP 222.570 €, BW 68.255 €, Ertrag 154.315 € Stoltenhagen FI 1 FE 67 VP 41.976 €, BW 25.800 €, Ertrag 16.176 € Grimmen FI 6 FS 460 VP 735 €, BW27 €, Ertrag 708 € Grimmen FI 2 FS 511/1 VP 8.295 €, BW 80 €, Ertrag 8.215 €
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 5231100 Unterhaltung Grundstücke 931140114 sonstiges Grundstück (ehemals Ziegelei)	
Notiz	1. NTHH 2021 > Mulchmahd Grundstück "Alte Ziegelei" 3.500 €
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 5231100 Unterhaltung Grundstücke 931140109 sonstige Vermietungen/Verpachtungen	
Notiz	1. NTHH 2021 > Mulchmahd Hoikenrade 1.400 €
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 5231100 Unterhaltung Grundstücke 931140104 (Mietobjekt) Sportforum	
Notiz	1. NTHH 2021 > Fällung Fichten und Neupflanzung (HH 2021 = 18.000 €) neu = 36.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0	17.280	17.280	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.520	39.030	235.550	252.750	56.230	252.750	56.230	252.750	56.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	10.000	36.000	36.000	10.000	36.000	10.000	36.000	10.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	12.000	610.000	622.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	236.420	676.310	912.730	302.650	66.230	302.650	66.230	302.650	66.230
10	- Personalauszahlungen	426.065	0	426.065	449.044	0	474.065	0	483.533	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.800	22.900	178.700	112.800	0	112.800	0	112.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.470	23.750	37.220	13.470	0	13.470	0	13.470	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	614.335	46.650	660.985	594.314	0	619.335	0	628.803	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-377.915	629.660	251.745	-291.664	66.230	-316.685	66.230	-326.153	66.230
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.100	0	-68.100	-68.100	0	-68.100	0	-68.100	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-446.015	629.660	183.645	-359.764	66.230	-384.785	66.230	-394.253	66.230
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	340.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0	177.700	177.700	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	177.700	517.700	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	340.000	13.950	353.950	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	13.950	353.950	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163.750	163.750	0	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-446.015</i>	<i>793.410</i>	<i>347.395</i>	<i>-359.764</i>	<i>66.230</i>	<i>-384.785</i>	<i>66.230</i>	<i>-394.253</i>	<i>66.230</i>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	
Notiz	1. NTHH 2021 > Grundstücksverkäufe St-Jürgen-Weg FI 3 FS 76/11 VP 40.624 €, BW 1.625 €, Ertrag 38.999 € St-Jürgen-Weg FI 3 FS 76/14 VP 133.660 €, BW 17.558 €, Ertrag 116.102 € L-v-Beethoven-Str FI 9 FS 130/317 VP 7.866 €, BW 621 €, Ertrag 7.245 € An den Kammern FI 3 FS 161/2_162/2_163/6 VP 331.954€, BW 63.754 €, Ertrag 268.200 € GG Am Stadtwald FI 5 FS 36/10_46/1 VP 222.570 €, BW 68.255 €, Ertrag 154.315 € Stoltenhagen FI 1 FE 67 VP 41.976 €, BW 25.800 €, Ertrag 16.176 € Grimmen FI 6 FS 460 VP 735 €, BW27 €, Ertrag 708 € Grimmen FI 2 FS 511/1 VP 8.295 €, BW 80 €, Ertrag 8.215 €
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	
Notiz	1. NTHH 2021 Grundstücksankäufe: Kleingärten 3.000 €, Grllenberg Hintere Reihe 350 €
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	
Notiz	1. NTHH 2021 Grundstücksankäufe: Schlossmühle 13 Abstandszahlung Hauptzollamt/Notarkosten 12.600 €, Kleingärten FI 6 FS 519/1 = 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	222.388	0	222.388	211.232	0	200.325	0	200.325	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.070	0	47.070	50.020	0	52.970	0	55.920	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
9	+ Sonstige Erträge	16.500	24.780	41.280	16.500	0	16.500	0	16.500	0
10	Summe der Erträge	295.958	24.780	320.738	287.752	0	279.795	0	282.745	0
11	- Personalaufwendungen	60.144	0	60.144	61.386	0	62.586	0	63.837	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.350	0	328.350	328.350	0	326.350	0	326.350	0
14	- Abschreibungen	913.495	0	913.495	870.352	0	853.668	0	853.668	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.460	0	16.460	11.460	0	11.460	0	11.460	0
19	Summe der Aufwendungen	1.318.449	0	1.318.449	1.271.548	0	1.254.064	0	1.255.315	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.022.491	24.780	-997.711	-983.796	0	-974.269	0	-972.570	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.200	0	210.200	210.200	0	210.200	0	210.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.232.691	24.780	-1.207.911	-1.193.996	0	-1.184.469	0	-1.182.770	0

54101 Gemeindestraßen 4611200 Erträge aus Grundstücksveräußerung

Notiz | 1. NTHH 2021 > Grundstücksveräußerung FI 2 FS 248/111_248/113_248/114_248/115 VP 25.160 €, BW 380 €, Ertrag 24.780 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	16.500	24.780	41.280	16.500	0	16.500	0	16.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	34.000	24.780	58.780	34.000	0	34.000	0	34.000	0
10	- Personalauszahlungen	60.144	0	60.144	61.386	0	62.586	0	63.837	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.350	0	328.350	328.350	0	326.350	0	326.350	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.460	0	16.460	11.460	0	11.460	0	11.460	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	404.954	0	404.954	401.196	0	400.396	0	401.647	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-370.954	24.780	-346.174	-367.196	0	-366.396	0	-367.647	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.200	0	-210.200	-210.200	0	-210.200	0	-210.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-581.154	24.780	-556.374	-577.396	0	-576.596	0	-577.847	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	-30.000	0	230.000	230.000	88.800	88.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.000	139.000	242.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	987.000	18.380	1.005.380	0	0	50.000	0	116.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000	127.380	1.247.380	333.000	230.000	241.800	88.800	219.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	532.000	-7.200	524.800	622.000	537.000	2.733.000	0	3.378.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.000	-7.200	524.800	622.000	537.000	2.733.000	0	3.378.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000	134.580	722.580	-289.000	-307.000	-2.491.200	88.800	-3.159.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>6.846</i>	<i>159.360</i>	<i>166.206</i>	<i>-866.396</i>	<i>-307.000</i>	<i>-3.067.796</i>	<i>88.800</i>	<i>-3.736.847</i>	<i>0</i>

54101 Gemeindestraßen 6814200 Einzahlung. Investzuwendungen vom Land

Notiz 1. NTHH 2021 > FM für KB der Stadt an Eisenbahnunterführung 289 T€, dv. 2022 = 200 T€, 2023 = 89 T€

54101 Gemeindestraßen 6825000 Einzahlungen a. Beiträgen v. privaten Bereich

Notiz 1. NTHH 2021 > Abrechnung (Nachzahlung) StrABauB "Grellenberger Dorfstraße" durch Land in 2021, ursprünglich geplant 2020
Bescheid LFI vom 20.05.2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

54101 Gemeindestraßen 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	
Notiz	1. NTHH 2021 > Baugebiet 19.1 Am Tierpark lt. Aufstellung FB 3 vom 15.06.2021 > 12.248 m ² (Nettofläche) x 75 € = 918.600 €
54101 Gemeindestraßen 6853000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
Notiz	1. NTHH 2021 > Grundstücksveräußerung FI 2 FS 248/111_248/113_248/114_248/115 VP 25.160 €, BW 380 €, Ertrag 24.780 €
54101 Gemeindestraßen 7841000 Auszahlungen f. immater. VG	
Notiz	1. NTHH 2021 > 2022 > Kostenbeteiligung (KB) der Stadt an Eisenbahnunterführung 385 T€ Gesamtkosten 760 T€ Vertragd Stadt Grimmen ./ Deutsche Bahn AG in 2021, siehe Vorlage 05/2021 -HA-
54101 Gemeindestraßen 7842000 Auszahlg. f. geleist. Investzuschüsse	
Notiz	1. NTHH 2021 > Fr-Ludwig-Jahn-Straße ÜTE aus VJ 159 T€
54101 Gemeindestraßen 7853200 Auszahl. f. Baumaßn. Infrastruktur	
Notiz	1. NTHH 2021 > Immenweg ÜTE aus VJ 520,5 T€ + 52 T€ Kostenerhöhung (lt. Ausschreibung ?)
Notiz	1. NTHH 2021 > Fr-Ludwig-Jahn-Straße ÜTE aus VJ 542 T€ + 36,8 T€ Kostenerhöhung (lt. Ausschreibung ?)
Notiz	1. NTHH 2021 > ÜTE aus VJ 50 T€ + HH-Ansatz 360 T€ + 46 T€ Kostenerhöhung (lt. Ausschreibung ?)
Notiz	1. NTHH 2021 > Verschiebung der Maßnahme (Straßenbeleuchtung) nach 2022
Notiz	1. NTHH 2021 > ÜTE aus VJ 694,8 T€ + 10 T€ Kostenerhöhung (lt. Ausschreibung ?)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	0	197.000	0
10	Summe der Erträge	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	0	197.000	0
11	- Personalaufwendungen	17.917	0	17.917	18.290	0	18.677	0	19.111	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.000	95.000	289.000	288.000	94.000	288.000	94.000	288.000	94.000
19	Summe der Aufwendungen	211.917	95.000	306.917	306.290	94.000	306.677	94.000	307.111	94.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-14.917	-95.000	-109.917	-109.290	-94.000	-109.677	-94.000	-110.111	-94.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.200	0	117.200	117.200	0	117.200	0	117.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-132.117	-95.000	-227.117	-226.490	-94.000	-226.877	-94.000	-227.311	-94.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	0	197.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	197.000	0	197.000	197.000	0	197.000	0	197.000	0
10	- Personalauszahlungen	17.917	0	17.917	18.290	0	18.677	0	19.111	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.000	95.000	289.000	288.000	94.000	288.000	94.000	288.000	94.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	211.917	95.000	306.917	306.290	94.000	306.677	94.000	307.111	94.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-14.917	-95.000	-109.917	-109.290	-94.000	-109.677	-94.000	-110.111	-94.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.200	0	-117.200	-117.200	0	-117.200	0	-117.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.117	-95.000	-227.117	-226.490	-94.000	-226.877	-94.000	-227.311	-94.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>-132.117</i>	<i>-95.000</i>	<i>-227.117</i>	<i>-226.490</i>	<i>-94.000</i>	<i>-226.877</i>	<i>-94.000</i>	<i>-227.311</i>	<i>-94.000</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	0	142.000	142.000	0	142.000	0	142.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0
10	Summe der Erträge	143.600	0	143.600	143.600	0	143.600	0	143.600	0
11	- Personalaufwendungen	143.821	0	143.821	148.939	0	152.018	0	156.495	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	25.000	78.100	43.100	0	43.100	0	43.100	0
14	- Abschreibungen	8.277	0	8.277	8.277	0	8.277	0	8.277	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.190	0	5.190	5.190	0	5.210	0	5.210	0
19	Summe der Aufwendungen	211.588	25.000	236.588	206.706	0	209.805	0	214.282	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-67.988	-25.000	-92.988	-63.106	0	-66.205	0	-70.682	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.600	0	56.600	56.600	0	56.600	0	56.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-124.588	-25.000	-149.588	-119.706	0	-122.805	0	-127.282	0

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 5231100 Unterhaltung Grundstücke 935530101 Alter Friedhof

Notiz 1. NTHH 2021 < Herstellung UGA mit Stele im Quartier 1 (Fläche herrichten, Weg anlegen, Stele für Namensnennung) 25.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	0	142.000	142.000	0	142.000	0	142.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	400	0	400	0	400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	143.600	0	143.600	143.600	0	143.600	0	143.600	0
10	- Personalauszahlungen	143.821	0	143.821	148.939	0	152.018	0	156.495	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	25.000	78.100	43.100	0	43.100	0	43.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.190	0	5.190	5.190	0	5.210	0	5.210	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	203.311	25.000	228.311	198.429	0	201.528	0	206.005	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-59.711	-25.000	-84.711	-54.829	0	-57.928	0	-62.405	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.600	0	-56.600	-56.600	0	-56.600	0	-56.600	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-116.311	-25.000	-141.311	-111.429	0	-114.528	0	-119.005	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-116.311	-25.000	-141.311	-111.429	0	-114.528	0	-119.005	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.350	530.550	6.130.900	5.748.800	50.600	5.777.900	44.500	5.925.800	48.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	5.497.100	-150.000	5.347.100	4.766.300	-364.500	4.938.400	-131.800	5.195.000	195.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	373.478	0	373.478	373.000	0	373.000	0	373.000	0
9	+ Sonstige Erträge	241.000	0	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0
10	Summe der Erträge	11.712.028	380.550	12.092.578	11.129.200	-313.900	11.330.400	-87.300	11.734.900	244.600
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.383.300	61.400	4.444.700	4.636.600	96.700	4.754.500	118.200	4.685.400	104.900
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	63.400	0	63.400	59.200	0	55.000	0	55.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen	4.446.800	61.400	4.508.200	4.695.900	96.700	4.809.600	118.200	4.740.500	104.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.265.228	319.150	7.584.378	6.433.300	-410.600	6.520.800	-205.500	6.994.400	139.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	7.265.228	319.150	7.584.378	6.433.300	-410.600	6.520.800	-205.500	6.994.400	139.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.350	530.550	6.130.900	5.748.800	50.600	5.777.900	44.500	5.925.800	48.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.497.100	-150.000	5.347.100	4.766.300	-364.500	4.938.400	-131.800	5.195.000	195.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	373.478	0	373.478	373.000	0	373.000	0	373.000	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	241.000	0	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	11.712.028	380.550	12.092.578	11.129.200	-313.900	11.330.400	-87.300	11.734.900	244.600
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.383.300	61.400	4.444.700	4.636.600	96.700	4.754.500	118.200	4.685.400	104.900
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	63.400	0	63.400	59.200	0	55.000	0	55.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.446.800	61.400	4.508.200	4.695.900	96.700	4.809.600	118.200	4.740.500	104.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	7.265.228	319.150	7.584.378	6.433.300	-410.600	6.520.800	-205.500	6.994.400	139.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.265.228	319.150	7.584.378	6.433.300	-410.600	6.520.800	-205.500	6.994.400	139.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.700	0	938.700	860.900	0	704.100	0	683.200	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.694	0	29.694	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.394	0	968.394	860.900	0	704.100	0	683.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.394	0	768.394	660.900	0	504.100	0	483.200	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>8.033.622</i>	<i>319.150</i>	<i>8.352.772</i>	<i>7.094.200</i>	<i>-410.600</i>	<i>7.024.900</i>	<i>-205.500</i>	<i>7.477.600</i>	<i>139.700</i>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.350	530.550	6.130.900	5.748.800	50.600	5.777.900	44.500	5.925.800	48.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	5.497.100	-150.000	5.347.100	4.766.300	-364.500	4.938.400	-131.800	5.195.000	195.900
10	Summe der Erträge	11.097.450	380.550	11.478.000	10.515.100	-313.900	10.716.300	-87.300	11.120.800	244.600
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.383.300	61.400	4.444.700	4.636.600	96.700	4.754.500	118.200	4.685.400	104.900
19	Summe der Aufwendungen	4.383.300	61.400	4.444.700	4.636.600	96.700	4.754.500	118.200	4.685.400	104.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.714.150	319.150	7.033.300	5.878.500	-410.600	5.961.800	-205.500	6.435.400	139.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.714.150	319.150	7.033.300	5.878.500	-410.600	5.961.800	-205.500	6.435.400	139.700

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz | 1. NTHH 2021 > Anpassung 2022ff aufgrund Steuerschätzung 05/2021

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Notiz | 1. NTHH 2021 > Anpassung 2021ff aufgrund Steuerschätzung 05/2021

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4111100 Schlüsselzuweisung

Notiz | 1. NTHH 2021 > Anpassung entsprechend Steuerkraftberechnung vom 21.06.2021 (2022/2023 Auswirkungen GewSt-Kompensat und relativ hohe GewSt-Einnahmen 2020/2021)

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5442000 Kreisumlage

Notiz | 1. NTHH 2021 > siehe Steuerkraftermittlung vom 21.06.2021, Beibehaltung KU-Satz 41,24% bis 2024, jedoch Auswirkungen GewSt-Kompensatz und relativ hohe GewSt-Einnahmen 2020/2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.350	530.550	6.130.900	5.748.800	50.600	5.777.900	44.500	5.925.800	48.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	5.497.100	-150.000	5.347.100	4.766.300	-364.500	4.938.400	-131.800	5.195.000	195.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen	11.097.450	380.550	11.478.000	10.515.100	-313.900	10.716.300	-87.300	11.120.800	244.600
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.383.300	61.400	4.444.700	4.636.600	96.700	4.754.500	118.200	4.685.400	104.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.383.300	61.400	4.444.700	4.636.600	96.700	4.754.500	118.200	4.685.400	104.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	6.714.150	319.150	7.033.300	5.878.500	-410.600	5.961.800	-205.500	6.435.400	139.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.714.150	319.150	7.033.300	5.878.500	-410.600	5.961.800	-205.500	6.435.400	139.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.700	0	938.700	860.900	0	704.100	0	683.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.700	0	938.700	860.900	0	704.100	0	683.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.700	0	938.700	860.900	0	704.100	0	683.200	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>7.652.850</i>	<i>319.150</i>	<i>7.972.000</i>	<i>6.739.400</i>	<i>-410.600</i>	<i>6.665.900</i>	<i>-205.500</i>	<i>7.118.600</i>	<i>139.700</i>