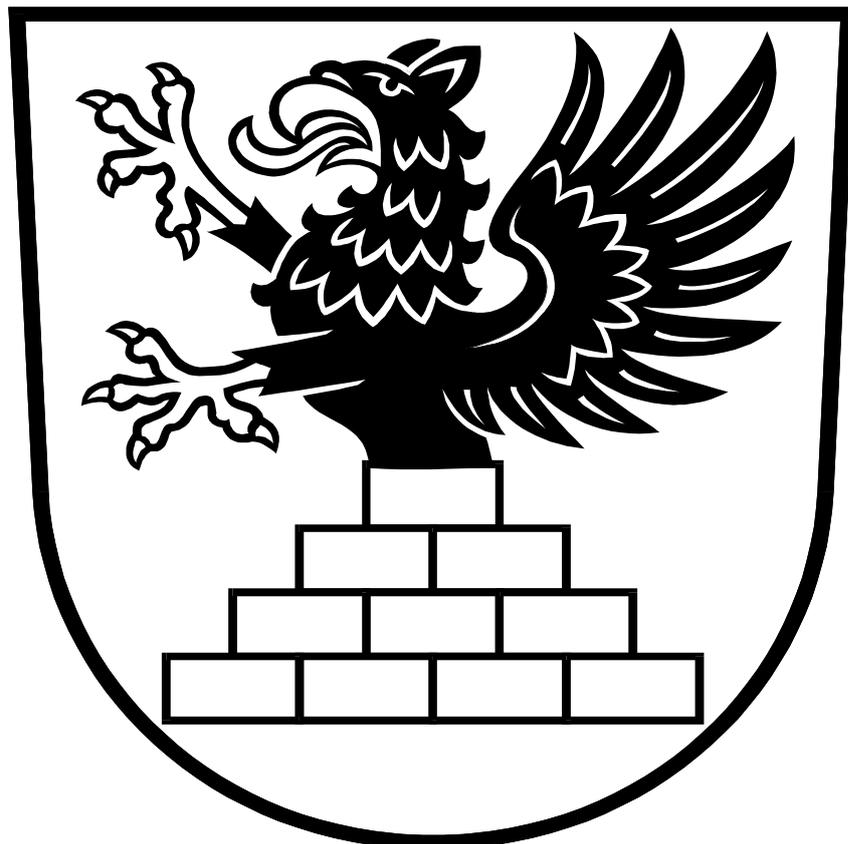


# Stadt Grimmen



## Haushaltsplan 2021

Beschlussfassung **17.12.2020**

## Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	6
Übersicht über Teilergebnishaushalte	8
Übersicht über Teilfinanzhaushalte	9
Stellenplan	11
Vorbericht	25
Investitionsprogramm	34
Entwicklung der freiwilligen u. pflichtigen Aufgaben	37
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	41
Übersicht zu den Querschnittsbudgets	43
Teilhaushalt 1 – wesentliche Produkte	59
Teilhaushalt 2 – wesentliche Produkte	69
Teilhaushalt 3 – wesentliche Produkte	89
Teilhaushalt 4 – wesentliche Produkte	109

## Haushaltssatzung der Stadt Grimmen für das Jahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom **17.12.2020** und nach Vorlage bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	14.671.977 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	16.333.182 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €
2. im Finanzhaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	14.054.178 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	14.652.077 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 597.899 €
einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.528.794 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.729.800 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.798.994 €
festgesetzt.	

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 5.518.000 € veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 €

### § 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Mit dem Haushaltsplan 2020 wird der Stellenplan der Stadt Grimmen in der Fassung vom 29.09.2020 bestätigt. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 79,325 Vollzeitäquivalente.

### § 7 Sperrvermerke

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

## § 8 Deckungsfähigkeit (Ergebnishaushalt)

Es werden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

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

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

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

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

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

## § 9 Deckungsfähigkeit (Investitionen)

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

### nachrichtliche Angaben:

Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 €
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	64.619 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	48.002.000 €

Grimmen,

Rüster  
Bürgermeister

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

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2021 wird/werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

## Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.389.824,25	6.020.308	5.600.350	5.698.200	5.733.400	5.877.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage, sonstige Transfererträge	5.456.641,70	5.613.211	6.679.129	5.810.462	5.617.319	5.546.219
3	+ Erträge der soziale Sicherung	8.355,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.552,58	631.585	639.610	656.360	660.310	673.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.279,04	384.300	387.850	391.850	391.850	391.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.191,28	676.852	610.630	578.550	567.880	560.720
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	434.688,59	429.131	373.478	373.000	373.000	373.000
9	+ Sonstige Erträge	688.125,52	383.550	370.930	371.880	371.880	371.880
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.525.657,96</b>	<b>14.152.937</b>	<b>14.671.977</b>	<b>13.890.302</b>	<b>13.725.639</b>	<b>13.804.029</b>
11	- Personalaufwendungen	4.253.146,00	4.424.960	4.558.919	4.718.156	4.814.459	4.938.827
12	- Versorgungsaufwendungen	- 11.950,21	66.355	67.261	70.635	72.624	74.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.927,26	2.992.030	3.055.310	2.562.070	2.094.730	2.104.030
14	- Abschreibungen	1.721.324,91	1.714.874	1.871.417	1.820.716	1.733.965	1.733.965
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.312.729,80	5.577.855	5.710.700	5.891.300	6.017.100	5.961.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.192,44	73.100	63.400	59.200	55.000	55.000
18	- sonstige Aufwendungen	888.426,19	955.050	1.006.175	782.735	768.005	772.535
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>15.268.796,39</b>	<b>15.804.224</b>	<b>16.333.182</b>	<b>15.904.812</b>	<b>15.555.883</b>	<b>15.640.366</b>
20	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 743.138,43	- 1.651.287	-1.661.205	-2.014.510	-1.830.244	-1.836.337
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	743.138,43	1.117.200	938.700	860.900	704.100	683.200
24	+ Entnahmen a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	0,00	534.087	722.505	1.153.610	281.534	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-844.610	-1.153.137
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	- 8.813.371,00	0	0	0	0	-844.610
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 8.813.371,00	0	0	0	-844.610	-1.997.747

## Finanzhaushalt

## A. Haushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres	jahres	des Haushalts-	des zweiten	des dritten
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	des Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.363.224,12	6.020.308	5.600.350	5.698.200	5.733.400	5.877.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	3.622.824,41	5.137.225	6.100.900	5.247.000	5.071.400	5.000.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.485,64	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.073,06	596.100	600.040	613.840	614.840	624.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.893,24	384.300	387.850	391.850	391.850	391.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.712,91	676.852	610.630	578.550	567.880	560.720
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.375,47	429.131	373.478	373.000	373.000	373.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	639.496,92	383.550	370.930	371.880	371.880	371.880
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>12.577.085,77</b>	<b>13.641.466</b>	<b>14.054.178</b>	<b>13.284.320</b>	<b>13.134.250</b>	<b>13.209.690</b>
10	- Personalauszahlungen	4.112.634,43	4.388.419	4.521.281	4.679.390	4.774.529	4.897.699
11	- Versorgungsauszahlungen	63.524,50	66.355	67.261	70.635	72.624	74.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946.733,82	2.992.030	3.054.810	2.562.070	2.094.730	2.104.030
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	5.312.699,50	5.577.855	5.710.700	5.891.300	6.017.100	5.961.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78.215,44	73.100	63.400	59.200	55.000	55.000
16	- Sonstige Auszahlungen	863.372,10	955.050	876.175	782.735	768.005	772.535
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>13.377.179,79</b>	<b>14.052.809</b>	<b>14.293.627</b>	<b>14.045.330</b>	<b>13.781.988</b>	<b>13.865.273</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 800.094,02	- 411.343	-239.449	-761.010	-647.738	-655.583
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346.790,25	1.755.782	6.399.100	10.800.500	4.437.500	683.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.292,70	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	129.046,94	882.000	987.000	40.000	50.000	116.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	51.382,49	53.468	29.694	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.394,37	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.661.906,75</b>	<b>2.801.250</b>	<b>7.528.794</b>	<b>10.963.500</b>	<b>4.610.500</b>	<b>922.200</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.265.058,95	2.791.250	5.719.800	11.247.000	7.118.400	3.595.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.677,42	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279.736,37</b>	<b>2.801.250</b>	<b>5.729.800</b>	<b>11.267.000</b>	<b>7.138.400</b>	<b>3.615.000</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.170,38	0	1.798.994	-303.500	-2.527.900	-2.692.800

## Finanzhaushalt

## A. Haushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf</i>	- 417.923,64	- 411.343	1.559.545	-1.064.510	-3.175.638	-3.348.383
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	552.000	624.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	519.494,00	430.100	358.450	358.450	348.250	338.100
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	552.000	624.000
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>- 519.494,00</b>	<b>- 430.100</b>	<b>-358.450</b>	<b>-358.450</b>	<b>-348.250</b>	<b>-338.100</b>
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	10.943,08	0	0	0	0	0
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite</b>	<b>- 926.474,56</b>	<b>- 841.443</b>	<b>1.201.095</b>	<b>-1.422.960</b>	<b>-3.523.888</b>	<b>-3.686.483</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 1.319.588,02	- 841.443	-597.899	-1.119.460	-995.988	-993.683
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.823.549,00	1.503.961	662.518	64.619	-1.054.841	-2.050.829
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.503.960,98	662.518	64.619	-1.054.841	-2.050.829	-3.044.512
	darunter:						

### Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

A. Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte				
		Summe aller Teilhaushalte	16 TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 TH 4 FB 1 Produkte
in T€						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.600	0	0	0	5.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	6.679	107	812	263	5.497
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10	0	10	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	0	71	568	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	0	191	197	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611	22	544	44	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	373	0	0	0	373
9	+ Sonstige Erträge	371	1	89	40	241
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.672</b>	<b>130</b>	<b>1.717</b>	<b>1.113</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.559	1.274	1.892	1.393	0
12	- Versorgungsaufwendungen	67	67	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055	159	1.985	912	0
14	- Abschreibungen	1.871	156	615	1.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.711	0	1.306	21	4.383
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	63	0	0	0	63
18	- Sonstige Aufwendungen	1.006	417	321	268	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>16.333</b>	<b>2.073</b>	<b>6.118</b>	<b>3.695</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>- 1.661</b>	<b>- 1.943</b>	<b>- 4.401</b>	<b>- 2.582</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.174	1.310	0	863	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174	504	644	1.025	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>- 1.661</b>	<b>- 1.137</b>	<b>- 5.045</b>	<b>- 2.744</b>	<b>0</b>

### Produktaufteilung nach Teilhaushalten

A. Haushalt

		Summe aller Teilhaushalte	16 TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 TH 4 FB 1 Produkte
in T€						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.600	0	0	0	5.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.101	0	603	1	5.497
3	+ Einzahlungen der soziale Sicherung	10	0	10	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	71	529	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	0	191	197	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611	22	544	44	0
7	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	373	0	0	0	373
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	371	1	89	40	241
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>14.054</b>	<b>23</b>	<b>1.508</b>	<b>811</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.521	1.236	1.892	1.393	0
11	- Versorgungsauszahlungen	67	67	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055	159	1.985	911	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.711	0	1.306	21	4.383
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63	0	0	0	63
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	876	287	321	268	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>14.294</b>	<b>1.749</b>	<b>5.504</b>	<b>2.594</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>- 239</b>	<b>- 1.726</b>	<b>- 3.996</b>	<b>- 1.783</b>	<b>0</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>- 644</b>	<b>- 162</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der iLV</b>	<b>- 239</b>	<b>- 920</b>	<b>- 4.640</b>	<b>- 1.945</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.399	0	239	5.222	939
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103	0	0	103	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	987	0	0	987	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	30	0	0	0	30
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10	0	0	10	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.529</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>6.322</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.720	29	734	4.757	200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10	0	0	10	0

**Produktaufteilung nach Teilhaushalten**

A. Haushalt

	Summe aller Teilhaushalte	16 TH 1FB 1 Produkte/Investitionen	17 TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen	18 TH3 FB 3 Produkte/Investitionen	20 TH 4 FB 1 Produkte	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.730</b>	<b>29</b>	<b>734</b>	<b>4.767</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.799</b>	<b>- 29</b>	<b>- 495</b>	<b>1.555</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>1.560</b>	<b>- 949</b>	<b>- 5.135</b>	<b>- 390</b>	<b>0</b>

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

**A. Verwaltung**

**Büro des Bürgermeisters**

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16		
---	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--	--

Beschäftigte nach TVöD

2	SB Büro des Bürgermeisters und Angelegenheiten der Stadtvertretung	0,750	5	0,750	5	0,750	5		30 Std./Wo.
---	---	-------	---	-------	---	-------	---	--	-------------

Summe

1,750

1,750

1,750

**Stabsstelle Pressesprecher**

Beschäftigte nach TVöD

3	SB Eventmanagement und Pressesprecher	0,750	9c	0,750	9c	0,750	9c		30 Std./Wo.
---	---------------------------------------	-------	----	-------	----	-------	----	--	-------------

Summe

0,750

0,750

0,750

**Gleichstellung**

Beschäftigte nach TVöD

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

Summe

0,330

0,330

0,330

**Stabsstelle Recht**

Beschäftigte nach TVöD

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

Summe

0,500

0,500

0,500

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

**Fachbereich 01 Interner Service**

Beschäftigte nach TVöD

6	Leiter/in Fachbereich 01	1,000	14	1,000	14	1,000	14		
7	SB Personal und Organisation	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
8	SB Personal	0,625	9a	0,625	9a	0,625	9a		25 Std./Wo.
9	SB Personal	0,375	7	0,375	7	0,375	7		Stelleninh. zu 0,625 VzÄ in Fachbereich 01 SB Vollstreckung
10	Poolstelle	1,000	5	0,000		1,000	5	0,625 VzÄ kw mit Ausscheiden d. Stelleninh. zu lfd. Nr. 23	ab Juli 2020 für ehem. Azubi Verwaltungsfachangestellten
11	SB EDV und Interner Service	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a		
12	SB Interner Service	2,000	6	1,250	6	2,000	6		
13	Hausmeister/in Stadtverwaltung, Wasserturm, Museum	0,600	5	0,600	5	0,600	5		Stelleninh. zu 0,40 VzÄ Museum und Wasserturm
14	SB Finanzen und Controlling	1,000	12	1,000	12	1,000	12	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2026	
15	SB Abgabenverwaltung	1,750	6	1,875	6	1,750	6		dv. eine Stelle mit 30 Std./Wo.
16	SB Buchhaltung/Kassenleiter/in	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
17	SB Buchhaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
18	SB Zahlungsverkehr	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
19	SB Vollstreckung	0,625	7	0,625	7	0,625	7	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2065	Stelleninh. zu 0,375 VzÄ in Fachbereich 01 SB Personal
20	SB Vollstreckung	1,000	7	0,925	7	1,000	7	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2034	

**Summe**

**14,975**

**13,275**

**14,975**

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

**Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung**

Beschäftigte nach TVöD

21	Leiter/in Fachbereich 02	0,500	13	0,000		0,000		0,500 VzÄ kw ab 01.04.2020 mit Ende ATZ	ATZ im Blockmodell, Freistellungsphase 01.01.2019-31.03.2020
22	Leiter/in Fachbereich 02	0,500	14	0,500	14	0,500	14		Stelleninh. zu 0,50 VzÄ in Stabsstelle Recht
23	SB Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Märkte	0,625	9b	0,625	9b	0,625	9b		25 Std./Wo.
24	SB Sicherheit und Ordnung	1,000	8	1,000	8	1,000	8	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2058	
25	SB Sicherheit und Ordnung, Bußgeldstelle	1,000	9a	1,000	9a	1,000	9a	ku Beamtenstelle mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2038	
26	SB Einwohnermeldewesen, Gewerbe	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b		
27	SB Einwohnermeldewesen	1,000	6	1,000	6	1,000	6		
28	SB Personenstandswesen	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	ku Beamtenstelle A9 mit Ausscheiden d. Stelleninh. 2038	
29	SB Feuer- und Zivilschutz, Sicherheit, Ordnung	0,160	6	0,160	6	0,160	6		Stelleninh. zu 0,840 VzÄ in Einrichtungen des Brandschutzes
30	SB Einrichtungssteuerung, Schulen, Soziales	1,000	10	1,000	12	1,000	12		
31	SB Schul-, Kultur- und Sportverwaltung	1,000	6	1,000	5	1,000	6		
32	SB Wohngeld	2,000	9a	2,000	9a	2,000	9a		
33	SB Soziales, Jugend, Kita	0,670	9a	0,670	9a	0,670	9a		Stelleninh. zu 0,330 VzÄ in Gleichstellung

Summe

11,455

10,955

10,955

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

**Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**

Beschäftigte nach TVöD

34	Leiter/in Fachbereich 03	1,000	14	1,000	14	1,000	14		
35	SB Liegenschaftsmanagement - Miet- und Pachtverträge	1,000	9b	1,000	9b	1,000	9b	ku EG 9a mit Ausscheiden der Stelleninhaberin, spätestens 06/2030	
36	SB Liegenschaftsmanagement - Kaufverträge, Vertragsregister	1,000	5	1,000	9a	1,000	9a		
37	SB Liegenschaftsmanagement - Bewirtschaftung	1,000	9a	0,750	9a	1,000	9a		
38	SB Tiefbau und Liegenschaftsverwaltung, Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
39	SB Liegenschaftsverwaltung und Hochbau, Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
40	SB Liegenschafts- und Friedhofsverwaltung	1,000	8	1,000	8	1,000	8		
41	SB Baubetriebshof	1,000	10	1,000	10	1,000	10		Technikerzulage
42	SB Bauleitplanung Bauordnung, Ingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
43	SB Wirtschaftsförderung und Fördermittel, Bauingenieur/in	1,000	10	0,800	10	1,000	10		
44	SB Hochbau u.a. Erweiterungsbau Regionale Schule "R. Koch", Bauingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10		

Summe 11,000 10,550 11,000

**Zwischensumme Verwaltung 40,760 38,110 40,260**

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

## B. Einrichtungen und Betriebe

### Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte nach TVöD

#### Einrichtungen des Brandschutzes

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

**Summe** **0,840** **0,840** **0,840**

#### Schulen

46	Schulsachbearbeiter/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		
47	Schulhausmeister/in Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule	1,000	5	1,000	5	1,000	5		
48	Helfer/in Schülersaufsicht/Projekte	0,750	3	0,750	3	0,750	3	kw 01.12.2024	30 Std./Wo. Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024
49	Schulsachbearbeiter/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule	0,750	5	0,750	5	0,750	5		30 Std./Wo.
50	Schulhausmeister/in Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule und Vereinshaus	0,500	5	0,500	5	0,500	5		Stelleninhaber zu 0,50 VzÄ in Liegenschaftsverwaltung
51	Schulsachbearbeiter/in Regionale Schule "Robert Koch"	1,500	5	1,250	5	1,500	5		2 Beschäftigte á 0,75 VzÄ mit je 30 Std./Wo.
52	Schulhausmeister/in Regionale Schule "Robert Koch"	1,000	5	1,000	5	1,000	5		

**Summe** **6,250** **6,000** **6,250**

### Stellenplan 2021

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

#### Museum und Wasserturm

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

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

#### Tierpark

56	Leitende/r Tierpfleger/in Tierpark	1,000	7	1,000	9a	1,000	9a		
57	Tierpfleger/in Tierpark	3,200	5	3,200	5	3,200	5		dv. 2 Beschäftigte á 0,60 VzÄ mit 24 Std./Wo.
58	Grünflächen-/Umfeldpfleger/in	1,000	5	1,000	4	1,000	5		2 Beschäftigte á 0,50 VzÄ mit 20 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.
59	Haus- und Hofarbeiter/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5		20 Std./Wo.
60	Helfer/in Tierpflege	1,500	3	1,500	3	1,500	3	kw 01.12.2024	2 Beschäftigte á 0,75 VzÄ mit 30 Std./Wo. Förderung nach § 16i SGB II vom 01.12.2019 bis max. 30.11.2024

**Summe** **7,200** **7,200** **7,200**



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

**Kulturhaus "Treffpunkt Europas"**

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

**Kulturhaus Stoltenhagen**

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



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

**Friedhöfe**

77	Friedhofsarbeiter/in	2,000	5	2,000	4	2,000	5		
78	Friedhofsarbeiter/in	0,200	2	0,200	1	0,200	2		8 Std./Wo. Saison 01.04.-30.11.

Summe 2,200 2,200 2,200

**Zwischensumme**  
**Einrichtungen und Betriebe** 39,065 37,390 39,065

**Gesamt** 79,825 75,500 79,325  
 davon Altersteilzeitstellen 0,500 0,000 0,000  
 Summe Altersteilzeitersatzstellen 0,500 0,000 0,000

**Nachrichtlich auszuweisende Stellen  
 zum Stellenplan 2021**

Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Anzahl im Planjahr	Bemerkung
------------------------	-------------------	---	--------------------	-----------

**Auszubildende**

Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	1,000	1,000	2,000	2,000 VzÄ 01.09.2020-31.08.2023
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,000	0,000	1,000	1,000 VzÄ 01.09.2020-31.08.2023
Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	0,000	0,000	1,000	1,000 VzÄ 01.09.2021-31.08.2024

**Summe**

**1,000**

**1,000**

**4,000**

**Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2021**  
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

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

**A. Verwaltung**

01	Büro des Bürgermeisters	1,000													0,750					1,750
01	Pressesprecher								0,750											0,750
01	Gleichstellung										0,330									0,330
01	Recht			0,500																0,500
01	Fachbereich 01 Interner Service			1,000		1,000		1,000		1,000	1,625	1,000	2,000	4,750	1,600					14,975
02	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung			0,500		1,000				2,625	3,670	1,000		2,160						10,955
03	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung			1,000				6,000		1,000	2,000	1,000								11,000
	<b>Summe A Haushaltsjahr</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0,750</b>	<b>4,625</b>	<b>7,625</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>6,910</b>	<b>2,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>40,260</b>
	<b>Summe A Vorjahr</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0,750</b>	<b>4,625</b>	<b>6,625</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>6,910</b>	<b>3,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>40,760</b>
	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	Einrichtgn. d. Brandschutzes													0,840						0,840
02	Schulen														5,500		0,750			6,250
02	Museum und Wasserturm								0,875					0,750	0,400					2,025
02	Tierpark Grimmen										1,000				4,200	0,500	1,500			7,200
02	Bibliothek														0,300		0,500			0,800
02	Sporthalle Südwest													1,000						1,000
02	Kulturhaus "Treffpunkt Europas"									1,000			1,000	1,000			0,600			3,600
02	Kulturhaus Stoltenhagen																0,150			0,150
03	Liegenschaftsverwaltung - Vereinshaus														0,500					0,500
03	Baubetriebshof									0,500		1,000			10,000	3,000				14,500
03	Friedhöfe														2,000			0,200		2,200
	<b>Summe B Haushaltsjahr</b>	<b>0,000</b>	<b>0,875</b>	<b>1,500</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,590</b>	<b>22,900</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0,200</b>	<b>0,000</b>	<b>39,065</b>						
	<b>Summe B Vorjahr</b>	<b>0,000</b>	<b>0,875</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,590</b>	<b>23,100</b>	<b>3,500</b>	<b>3,300</b>	<b>0,200</b>	<b>0,000</b>	<b>39,065</b>						
	mehr										1,000						0,200			1,200
	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	22,900	3,500	3,500	0,200	0,000	39,065
	Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	4	26	4	6	1	0	47

**Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2021**  
 (mit Wahlbeamten auf Zeit)

18.12.2020

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

<b>Zusammenstellung</b>																				
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	22,900	3,500	3,500	0,200	0,000	39,065	
<b>Summen A+B</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>1,625</b>	<b>6,125</b>	<b>8,625</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>10,500</b>	<b>25,250</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0,200</b>	<b>0,000</b>	<b>79,325</b>	
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	
<b>Summen A+B Vorjahr</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,000</b>	<b>1,625</b>	<b>6,125</b>	<b>6,625</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>10,500</b>	<b>26,450</b>	<b>3,500</b>	<b>3,300</b>	<b>0,200</b>	<b>0,000</b>	<b>79,825</b>	

Stadt Grimmen

23 von 118

**Veränderungsliste zum Stellenplan 2021**

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
21	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	0,000				0,500	Wegfall nach Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit
30	Fachbereich 02 Soziales, Sicherheit und Ordnung	1,000	10	12			Höhergruppierung auf Antrag wg. Aufgabenänderung
36	Fachbereich 03 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	1,000	5	9a			Höhergruppierung auf Antrag wg. Aufgabenänderung
56	Tierpark	1,000	7	9a			Höhergruppierung auf Antrag wg. Aufgabenänderung
61	Bibliothek	0,500			0,200		Übertragung des Stellenanteils von lfd. Nr. 62
62	Bibliothek	0,300				0,200	Übertragung des Stellenanteils nach lfd. Nr. 61

## Vorbericht zum Haushalt der Stadt Grimmen 2021

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurden bereits diverse Änderungen aus der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umgesetzt. So sind z.B. der Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt „verschlankt“ worden, indem die Darstellung einiger Positionen entfallen ist bzw. sachlich im Zusammenhang stehende Aussagen zusammengefasst wurden.

Daneben sind bisherige Bedarfszuweisungen aus dem FAG entfallen und in anteilige Bedarfseinheiten bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung umgewandelt worden. Dies betrifft insbesondere die bisherigen Familienausgleichsleistungen und die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Für letztere wird allerdings noch für vier Jahre eine kontinuierlich absinkende Übergangszuweisung für den investiven Bereich gewährt.

Im Gegenzug bilden ab 2020 die Steuerkraft (unverändert) des Vorvorjahres und die nunmehr höheren Schlüsselzuweisungen (neu) des laufenden Jahres die Berechnungsgrundlagen für die Kreisumlage (KU). Zur Abfederung des „unverhofften Zugewinns“ bei den Landkreisen und der daraus resultierenden Mehrbelastung der Gemeinden werden die KU-Bemessungsgrundlagen befristet von 2020 bis 2022 abgesenkt.

2020 > - 10,814 %

2021 > - 6,966 %

2022 > - 3,483 %

Ohne Absenkung der KU-Bemessungsgrundlagen hätte die Belastung des städtischen Haushaltes im Jahr 2021 auch unter Beibehaltung des KU-Satzes von 41,24% die 4,5 Mio€-Marke bereits überschritten. Unter Berücksichtigung beider Komponenten beträgt die Kreisumlage nunmehr 4,188 Mio€.

Mit Wegfall der Absenkung im Jahr 2023 unterschreitet der Nettosaldo aus dem FAG (Summe der Zuweisungen abzüglich Kreisumlage) bereits wieder das Niveau des Jahres 2018.

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

Seit 2020 wird der Wohnsitzgemeindeanteil an der Kindertagesbetreuung unabhängig von der Betreuungsart (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) pauschaliert berechnet und beträgt bei gleichzeitiger Elternbeitragsfreiheit im Jahr 2021 etwa 153 €/Platz/Monat. Damit fließen in diesen Bereich doppelt so viel Mittel (1.144 T€) wie noch im Jahr 2008 (568 T€).

Die am 08.11.2019 vom Bundesrat beschlossene Reform der Grundsteuer (GrStRefG) sieht eine Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte (früher: Einheitswerte) auf den 01.01.2022 mit steuerlicher Wirksamkeit ab dem 01.01.2025 vor. Ausschließlich die Ausgestaltung der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) wird noch bundeseinheitlich geregelt. Bei der Feststellung der Grundsteuer B (Grundvermögen) und der neu geschaffenen Grundsteuer C (diese findet auf baureife Grundstücke Anwendung und soll Grundstücksspekulationen vorbeugen) können die Bundesländer nach einer Öffnungsklausel im GrStRefG abweichend vom Bundesmodell landeseigene Regelungen treffen und damit eigene Wege gehen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat seine Entscheidung, wie die Bemessungsgrundlagen aussehen sollen, zurückgestellt, so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt hierzu keine konkreten Aussagen gemacht werden können.

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie und deren weitreichende Folgen auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben bestehen auch und insbesondere für die öffentlichen Haushalte große Herausforderungen bei der Erstellung und Anpassung der Haushaltsplanung an die geänderten Rahmenbedingungen.

Zur finanziellen Entlastung der Unternehmen, welche von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie besonders betroffen waren/sind und erhebliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben, bestand und besteht die Möglichkeit, unkompliziert und ohne das sonst übliche Prüfungsverfahren, Steuerverbindlichkeiten (i.d.R. Gewerbe- und Einkommensteuer) stunden zu lassen bzw. Vorauszahlungsbeträge anzupassen.

Für die daraus resultierenden Mindereinnahmen bei den Kommunen werden im Jahr 2020 insgesamt 120 Mio€ (dv. 108 Mio€ Bundesmittel, 12 Mio€ Landesmittel) Kompensationszahlungen zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt im Schlüssel 90/10. D.h. 90% der Mittel werden nach den Gewerbesteueraufkommens-Anteilen (Durchschnitt der letzten vier Jahre) auf die Städte/Gemeinden in M-V und nur 10% entsprechend der zu erwartenden Mindereinnahmen (im Vergleich der Aufkommen aus der Finanzstatistik per 30.06.2019 und 30.06.2020) verteilt. Dies hat zur Folge, dass Städte, welche einen hohen Anteil an den Gewerbesteuer-Einnahmen im Land realisieren (z.B. Rostock), sehr hohe Kompensationszahlungen erhalten, auch wenn u.U. nur sehr geringe Mindereinnahmen zu verzeichnen sind.

Die sich für die Stadt Grimmen noch Mitte des Jahres 2020 abzeichnenden Mindereinnahmen aus Gewerbesteuer (per 30.06.2020 = ca. - 630 T€) werden aller Voraussicht nach nicht so hoch ausfallen und entsprechend gegenwärtigem Stand an Vorauszahlungs-Anpassungen etwa - 255 T€ betragen. Die Kompensationszahlung für die Stadt Grimmen 2020 wurde mit 501 T€ angekündigt und soll noch bis zum Jahresende 2020 fließen.

Diese Mittel werden jedoch im Rahmen des Finanzausgleiches bei der Steuerkraftermittlung für das Jahr 2022 berücksichtigt und mindern damit die dann zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und erhöhen die Berechnungsgrundlagen für die zu zahlende Kreisumlage. Im Saldo verbleiben am Ende des Jahres 2022 aus den 501 T€ nur etwa 120 T€ tatsächlich bei der Stadt.

Entsprechend Ankündigung im Orientierungsdatenerlass zur HH-Planung vom 02.10.2020 sollen in 2021 nochmals 67 Mio€ (ausschließlich Landesmittel) als Kompensation der zu erwartenden GewSt-Mindereinnahmen an die Gemeinden fließen, welche sich allerdings ebenso durch die Berücksichtigung bei der Steuerkraftermittlung auf die Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage 2023 auswirken. Als bisher nicht offiziell bestätigter Verteilungsschlüssel ist hier ein Verhältnis 50/50 (GewSt-Aufkommensanteil/GewSt-Minderung) vorgesehen. Für die Stadt Grimmen ergäben sich daraus ca. 300 T€ Kompensationszahlungen, welche bereits im vorliegenden Entwurf zum HH 2021 berücksichtigt wurden.

Die für 2021 geplanten Erträge von 14.672 T€ entsprechen in etwa dem Ergebnis des Jahres 2019 (101%). Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf wurden erneut pauschale Kürzungen bei sämtlichen Personalaufwendungen um 5% und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um 10% gegenüber den angemeldeten Bedarfen und auf Basis der Durchschnittsverbräuche 2016-2019 vorgenommen. Dennoch werden mit 16.395 T€ etwa 7,4% oder 1.126 T€ mehr Aufwendungen als 2019 veranschlagt. Schwerpunkte hierbei sind die Personalaufwendungen mit 306 T€ (Steigerung 7,2%) und die zu zahlenden Umlagen (hier: insbesondere Kreisumlage) mit 460 T€ (Steigerung 8,7%).

Dabei ist erneut festzustellen, dass die Stadt nach wie vor einen deutlich zu großen Anteil ihrer finanziellen Mittel für freiwillige Leistungen verwendet, obwohl sie hierzu in diesem Umfang aufgrund ihres strukturellen Defizits nicht in der Lage ist. Die Angebotsbreite an freiwilligen Leistungen muss dringend kritisch hinterfragt werden.

Auf die detaillierte Darstellung der Zuschussbedarfe der jeweiligen Aufgaben/Leistungen auf Seite 37 des folgenden Berichts wird verwiesen. Hiernach entfallen etwa 21% des Haushaltsvolumens (Aufwendungen), deutlicher aber noch, etwa 31% der allgemeinen Finanzierungsmittel (liquider Überschuss des Teilhaushaltes 4 – aus Steuern, Zuweisungen und sonstigen Finanzerträgen) auf die Bezuschussung der freiwilligen Leistungen. Nach gegenwärtiger Planung werden es mittelfristig ab 2022 sogar 35 - 36% sein. D.h. jeder dritte Euro fließt in den freiwilligen Bereich, was angesichts der Strukturschwäche zwangsläufig zu Zahlungsschwierigkeiten führen muss.

Bei vorsichtiger Prognose/Schätzung der für das Jahresende 2020 zu erwartenden liquiden Bestände als Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und Berücksichtigung der mittelfristigen Entwicklung aus vorliegendem Haushaltsentwurf, ist davon auszugehen, dass die bei der Stadt Grimmen noch vorhandenen Geldbestände bereits im Jahr 2022 vollständig verbraucht sind und Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Siehe dazu: tabellarische Darstellung der Zusammensetzung der liquiden Mittel im folgenden Bericht Seite 39

Schwerpunkte des Ergebnishaushaltes 2021 sind:

- Sportforum > Fällung von Fichten und Neupflanzung 18 T€
- Feuerwehr > elektronisches Schließsystem 6 T€
- GS Wander > Kellersanierung Haus 3 mit 330 T€ bei Förderung 247 T€
- GS Neubauer > Vergrößerung Lehrerzimmer 20 T€, Digitalisierung 136 T€ bei Förderung 116 T€
- RS Koch > Digitalisierung 279 T€ bei Förderung 239 T€

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit werden für die kommenden drei Jahre sein:

- Errichtung einer Schallschutzanlage auf dem Schießplatz bei 100%iger Förderung bzw. EM-Übernahme durch Dritte
- Errichtung einer neuen Flutlichtanlage und Sanierung der Sanitäranlagen im Sportforum bei 100%iger Förderung durch Dritte
- Sanierung des Gutshauses Groß Lehmhagen (Einrichtung für psychisch erkrankte Erwachsene) durch Diakonie Vorpommern e.V. im Rahmen der Stadtentwicklung bei 100%iger Förderung bzw. EM-Übernahme durch Dritte
- Feuerwehr > Beschaffung Drehleiter 720 T€ bei Förderung 627 T€ (FeuerschutzSt, SBZ, KoFi)
- RS Koch > Erweiterungsbau/Außenanlagen 8,74 Mio€ bei Förderung 7,86 Mio€
- RS Koch > Buswendeanlage 370 T€ bei Förderung 333 T€
- Ausstattung aller drei Schulen mit Schüler- und Lehrer-Laptops 75 T€
- Tierpark > Umgestaltung 6,67 Mio€ bei Förderung 6,34 Mio€
- Mohnikestraße > Straßenbau 360 T€

Zur bau- und abrechnungstechnischen Absicherung des Erweiterungsbaus an der RS Koch im Jahr 2022 ist das Eingehen von entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 erforderlich.

Die Beschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr wird ebenso in Teilzahlungen über zwei Jahre finanziert, so dass für die Teilzahlung 2022 ebenso eine Verpflichtungsermächtigung eingegangen werden muss.

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

Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2020 zu erwartenden Übertragungsermächtigungen und der mittelfristig geplanten Salden aus Investitionstätigkeit ist die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen bis zum Abschluss des Jahres 2022 gesichert, so dass mit einer Versagung seitens der Rechtsaufsichtsbehörde nicht gerechnet wird.

Siehe dazu: tabellarische Darstellung der Zusammensetzung der liquiden Mittel im folgenden Bericht Seite 39

Über das Jahr 2022 hinaus sind jedoch die weiter im Investitionsprogramm dargestellten Investitionsmaßnahmen nicht ausfinanziert. Da Eigenmittelfinanzierungen durch Überschüsse im Ergebnishaushalt nicht erwirtschaftet werden (dieser mittelfristig vielmehr durch kontinuierliche Defizite gekennzeichnet ist), kann sich die Investitionstätigkeit (und damit auch bei geförderten Maßnahmen die aufzubringenden Eigenmittel) nur an den sicher zufließenden Investitionseinzahlungen ausrichten. Diese begrenzen sich auf die Infrastrukturpauschale (jährlich ca. 550 – 580 T€) und die Ersatzzahlungen für die weggefallenen Straßenausbaubeiträge (jährlich ca. 100 T€).

So wird an dieser Stelle nochmal besonders deutlich, dass die Haushaltsstruktur den Gegebenheiten und Möglichkeiten einer Kleinstadt mit kontinuierlich sinkender Einwohnerzahl angepasst und der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen Rechnung getragen werden muss. Ein „weiter so“ mit gleichem Spektrum an Einrichtungen und gleicher Verwaltungsgröße nimmt der Stadt jede Chance, dringend notwendige Ersatzinvestitionen auch nur zum Teil aus eigener Kraft finanzieren zu können.

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

Statistische Angaben

<u>Jahr</u>	2010	2015	2019	2020
<u>Bevölkerungsbewegungen</u>				<u>EMA 01.11.2020</u>
Lebendgeborene	82	96	60	52
Gestorbene	147	127	180	134
Überschuss Geborene/Gestorbene (-)	-65	-31	-120	-82
Zugezogene	416	625	503	382
Fortgezogene	488	526	472	344
Wanderungsgewinn/-verlust (-)	-72	99	31	38
Veränderungen gesamt	-137	68	-89	-44
<u>Bevölkerung am 31.12. des Jahres</u>				<u>StaLA 30.03.2020</u>
Einwohner gesamt	10.399	10.019	9.489	9.478
dv. weiblich	5.394	5.246	5.021	5.032
dv. männlich	5.005	4.773	4.468	4.446
Einwohner im Stadtgebiet	9.185	8.939	8.435	
Einwohner in Ortsteilen	1.214	1.080	1.054	
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre			1.252	
Einwohner 0-20 Jahre in %	13,9	14,9	14,8	
Einwohner 21-60 Jahre in %	53,6	49,4	43,8	
Einwohner 61 Jahre und älter in %	32,5	35,7	41,4	
<u>Beschäftigung</u>				
<u>SV-pflichtig Beschäftigte des Wohnortes</u>	3.144	3.251	3.352	
Wohnort ist Arbeitsort		1.383	1.456	
Einpendler / Auspendler	1.934 / 1.788	1.844 / 1.868	2.360 / 1.896	
<u>SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</u>	3.290	3.227	3.816	
<u>dv. nach Altersgruppen</u>				
dv. unter 25 Jahre		181	268	
dv. 55 Jahre und älter		762	1.033	
<u>dv. nach Wirtschaftszweigen</u>				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei		33	24	
Produzierendes Gewerbe		659	777	
Handel, Verkehr und Gastgewerbe		1.021	1.313	
sonstige Dienstleistungen		1.514	1.703	
<u>geringfügig Beschäftigte des Wohnortes</u>	491	459	440	
dv. ausschließlich geringfügig beschäftigt	379	367	333	
dv. geringfügig Beschäftigte im Nebenjob	112	92	107	
<u>geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort</u>	471	448	480	
Arbeitslose des Wohnortes	918	735	495	
dv. unter 25 Jahre		56	49	
Langzeitarbeitslose		279	170	

Statistische Angaben

<u>Jahr</u>	2010	2015	2019	2020
<u>Kinderbetreuung</u> (Stichtag 01.10. des Jahres)				
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 0-3 Jahre</i>	296	297	217	
<i>Kinderkrippenplätze im Gemeindegebiet</i>	89	106	112	118
<i>belegte Plätze</i>		70	60	81
<i>Tagespflegeplätze im Gemeindegebiet</i>		49	36	28
<i>belegte Plätze</i>		36	19	19
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		12	12	3
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 4-6 Jahre</i>	219	272	210	
<i>Kindergartenplätze im Gemeindegebiet</i>	264	250	268	252
<i>belegte Plätze</i>		223	182	236
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		42	32	7
<i>Kinder mit Wohnsitz Grimmen 7-10 Jahre</i>	294	284	342	
<i>Hortplätze im Gemeindegebiet</i>	198	252	315	325
<i>belegte Plätze</i>		223	267	262
<i>Betreuung außerhalb Gemeindegebiet</i>		2	4	3
<u>Schule</u> (Stichtag 01.10. des Jahres)				
<i>Grundschüler</i>	375	378	396	385
<i>dv. Fahrschüler</i>	122	75	87	92
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	3	2
<i>Regionalschüler</i>	398	489	496	509
<i>dv. Fahrschüler</i>	224	258	245	264
<i>Schüler außerhalb Gemeindegebiet</i>		5	2	3
<u>Unternehmen nach Gewebesteueraufkommen</u>				
<i>Anzahl Unternehmen GewSt-pflichtig</i>	634	575	576	
<i>dv. keine Gewerbesteuer</i>	506	417	389	
<i>dv. bis 1.000 € Gewerbesteuer</i>	36	38	36	
<i>dv. bis 10.000 € Gewerbesteuer</i>	64	85	101	
<i>dv. bis 100.000 € Gewerbesteuer</i>	25	34	46	
<i>dv. über 100.000 € Gewerbesteuer</i>	3	1	4	

## Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Entwicklung der wichtigsten Erträge</b>						
Gemeindesteuern	3.656	3.329	2.941	3.041	3.051	3.051
<i>dv. Gewerbesteuer</i>	2.223	2.300	1.900	2.000	2.000	2.000
Gemeinschaftsteuern	2.733	2.692	2.659	2.657	2.682	2.826
<i>dv. Einkommensteuer</i>	2.160	2.080	2.045	2.120	2.135	2.268
<i>dv. Familienleistungsausgleich</i>	410	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	2.325	4.687	4.783	4.727	4.675	4.608
Zuweisung übergemeindliche/übertragene Aufgaben	1.119	434	414	404	395	439
<i>Zuweisungen für GewSt-Mindereinnahmen</i>	-	501	300	-	-	-
Zuweisungen für laufende Zwecke mit Zweckbindung	1.586	16	604	116	1	1
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	642	632	640	656	660	673
Mieten/Pachten/Eintrittsgelder	342	378	381	385	385	385
Kostenerstattungen	497	677	611	579	568	561
Erträge aus Veräußerungen	213	21	21	15	15	15
Ordnungsrechtliche Erträge/ NF Zahlungsverkehr	79	37	34	34	34	34
Konzessionsabgaben	297	249	240	240	240	240
Steuerersattungen	62	62	62	62	62	62
Zinserträge	16	12	10	10	10	10
Beteiligungserträge	418	417	363	363	363	363

<b>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</b>						
Aufwandsentschädigungen	71	93	94	95	88	92
Dienstbezüge	3.291	3.456	3.559	3.683	3.767	3.862
<i>dv. fest angestellte Arbeitnehmer</i>	3.150	3.302	3.402	3.525	3.607	3.700
Zusatzversorgung und Sozialversicherung	773	837	866	899	917	942
Versorgungsaufwendungen	-12	66	67	71	73	75
Aufwand Energie/Wasser/Wärme	529	550	575	575	572	572
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.185	2.116	2.175	1.701	1.244	1.244
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	373	359	196	151	151	151
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gebäude</i>	1.062	1.023	1.363	972	524	524
<i>dv. Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur</i>	400	453	384	389	383	383
sonstige Sach- und Dienstleistungen	312	326	306	286	278	288
<i>dv. Kostenerstattungen</i>	43	45	26	25	25	25
Abschreibungen	1.721	1.715	1.871	1.821	1.734	1.734
Umlagen und Transferaufwendungen	5.313	5.573	5.711	5.891	6.017	5.962
<i>dv. Kreisumlage</i>	3.864	3.968	4.188	4.334	4.430	4.375
<i>dv. Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG</i>	1.053	1.116	1.144	1.173	1.202	1.202
<i>dv. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>	172	192	184	179	179	179
Zins- und Finanzaufwendungen	78	73	63	59	55	55
sonstige Aufwendungen	888	955	1.006	783	768	773
<i>dv. Mieten</i>	1.067	139	108	108	108	108
<i>dv. Datenverarbeitung, Sachverständige, Rechte</i>	137	251	204	110	105	105
<i>dv. Büromaterial, Telefon, Porto, Bekanntmachungen</i>	126	137	118	128	119	124

<b>Entwicklung der Jahresergebnisse</b>						
Summe der Erträge	14.526	14.153	14.672	13.890	13.726	13.804
Summe der Aufwendungen	15.269	15.804	16.333	15.905	15.556	15.640
<u>Jahresergebnis ( vor Veränderung der Rücklagen )</u>	-743	-1.651	-1.661	-2.015	-1.830	-1.836
Entnahme aus der Kapitalrücklage § 18 (4) GemHVO	743	9.930	939	861	704	683
Entnahme aus der Rücklage § 37 (6) GemHVO		534	722	1.154	282	
<u>Jahresergebnis ( nach Veränderung der Rücklagen )</u>	0	0	0	0	-844	-1.153
Ergebnisvortrag aus Vorjahren *	-8.813	0	0	0	0	-844

\* Entnahme aus der Kapitalrücklage 2020 incl. nachgeholt Entnahme für abschreibungsbedingte Fehlbeträge 2009-2016

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Entwicklung des Saldos aus laufender Schlüsselzuweisung und Kreisumlage</b>						
jahresbezogener Saldo Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlage	-1.539	719	595	392	245	233
<i>nachrichtlich:</i> Mehrbelastung des städtischen Haushaltes <i>kumuliert</i> Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage	-7.695	-6.976	-6.381	-5.989	-5.744	-5.511

<b>Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der liquiden Mittel / Kassenkredite</b>						
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	2.734	1.504	859	3	-1.180	-2.242
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-800	-215	-301	-825	-713	-720
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)			-197			
- planmäßige Tilgung	-430	-430	-358	-358	-349	-338
liquide Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	1.504	859	3	-1.180	-2.242	-3.300

<b>Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres	690	1.072	736	364	61	-2.467
jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382	-336	1.799	-303	-2.528	-2.693
(voraussichtlicher Saldo ÜTE aus Vorjahr)			-2.171			
+ Kreditaufnahmen						
liquide Mittel aus Investitionstätigkeit am Ende des Haushaltsjahres	1.072	736	364	61	-2.467	-5.160

\* Achtung: voraussichtliche ÜTE aus 2020 in 2021 aus vorläufiger Rechnung per 15.12.2020

<b>Entwicklung der Investitionskredite</b>						
Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres	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 Haushaltsjahres	6.105	5.675	5.317	4.959	4.611	4.273

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>						
126.01-001-7856000 - FFw Beschaffung DLAK			(360)	360		
215.01-002-7852200 - RS Koch Erweiterungsbau		(700)	(3.200)	4.138		
215.01-003-7853200 - RS Koch Buswendeanlage			(50)	320		
215.01-004-7852200 - RS Koch Aussenanlagen				700		
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>				<b>5.518</b>		

Entwicklung der FAG-Zuweisungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner des VVJ	10.019	9.888	9.733	9.572	9.489	9.400	9.300	9.200
Kinder bis 18 Jahre		1.324	1.312	1.269	1.252	1.220	1.200	1.180
Bedarfseinheiten Mittelbereich				3.369	3.359	3.330	3.270	3.240
überdurchschnittlicher EW-Rückgang				639	583	560	525	490
<u>Angaben in T€</u>								
Steuerkraft (des Vorvorjahres)	5.372	5.240	6.366	6.101	6.132	6.162	6.068	5.999
Schlüsselzuweisungen	2.762	3.049	2.547	4.687	4.783	4.726	4.675	4.608
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	378	412	407	433	414	404	395	391
Zuweisungen für übergemdl. Aufgaben	1.430	1.420	1.411					
Familienleistungsausgleich	329	402	410					
<u>Übergangszuweisung investiv (2020-2024)</u>				532	354	295	148	136
Infrastrukturpauschale				586	585	565	556	547
Kreisumlagegrundlagen	<u>8.401</u>	<u>8.146</u>	<u>8.913</u>	10.789	10.915	10.888	<u>10.743</u>	<u>10.607</u>
<u>vorübergehende Absenkung KU-Grundlag.</u>				<u>9.622</u>	<u>10.154</u>	<u>10.509</u>		
Kreisumlage	<u>-3.905</u>	<u>-3.749</u>	<u>-3.864</u>	-4.449	-4.501	-4.490	<u>-4.430</u>	<u>-4.375</u>
Kreisumlage nach Absenkung (2020-2022)				<u>-3.968</u>	<u>-4.188</u>	<u>-4.334</u>		
<u>Nettozuweisungen nach FAG</u>	<u>994</u>	<u>1.534</u>	<u>911</u>	1.789	1.635	1.500	<u>1.344</u>	<u>1.307</u>
<u>Nettozuw. nach Absenkung KU-Grundlagen</u>				<u>2.270</u>	<u>1.948</u>	<u>1.656</u>		
<u>nachrichtlich</u>								
Ersatz für GewSt-Mindereinnahmen				501	300			
Wohnsitzgemeindeanteil KiFöG	<u>-1.066</u>	<u>-1.057</u>	<u>-1.053</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.107</u>	<u>-1.135</u>	<u>-1.163</u>	<u>-1.163</u>
Ersatz für StrAusBB				103	103	103	103	103

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Maß. Nr.	Maßnahme / Investition	Angaben in T€									
				ÜTE 2019/2020	2020	üplM	Zwischen-Ergebnis 15.12.2020	voraussichtl. ÜTE 2020/2021	2021	2022	2023	2024	
1	114.01	1	ZGGM_FM/Zuschüsse Investitionen Mietobjekte (PSV, GSV)							340			
	114.01	1	ZGGM_Investitionen an Mietobjekten (PSV, GSV)							-340			
	114.01	2	ZGGM_Veräußerung von Grundstücken		432		321						
	114.01	2	ZGGM_Erwerb von Grundstücken		-7								
2	114.02	1	BBH_Beschaffung Fahrzeuge, Maschinen		-55		-48	-28					
	114.02	3	BBH_Einzahlungen aus Vorräten		10		14		10	20	20	20	
	114.02	3	BBH_Beschaffung von Rohstoffen		-10		-8		-10	-20	-20	-20	
3	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Software	-12	-37			-49	-29				
	114.03	1	Verwaltung_Beschaffung Hardware		-8		-2	-6					
4	114.04	1	Verwaltung_Beschaffung Fahrzeuge, Geschäftsausst.		-46		-16	-5					
	114.04	4	Verwaltung_Sanierung Haus 3		-365		-303						
5	114.04	5	Verwaltung_PP Buddeliner Str_FM Land		207			205					
	114.04	5	Verwaltung_PP Buddeliner Str_Refinanzg. nff Kosten	-275	-7		-319						
6	126.01	1	FFw_Einzahlungen aus Verkauf Drehleiter alt							40			
	126.01	1	FFw_FM DLAK (66%+SBZ)/Pritschenwagen (50%)		322				239	389	100		
	126.01	1	FFw_Beschaffung Drehleiter/Pritschenwagen		-400				-360	-360	-200		
	126.01	1	FFw_Beschaffung Kombi-Einheiten (Atenschutz/Funk)						-10				
7	211.01	1	GS Wander_Beschaffung Schüler-/Lehrer-Laptop		-15		-14		-25				
	211.01	2	GS Neubauer_Beschaffung Schüler-/Lehrer-Laptop		-2				-25				
8	211.01	3	GS Neubauer-Erweiterungsbau	-218		29	-199						
	211.01	3	GS Neubauer-Erweiterungsbau_Restzahlungen FM					412					
9	215.01	1	RS Koch_FM Beschaffung Leihgeräte Schüler				52						
	215.01	1	RS Koch_Beschaffung Leihgeräte Schüler/Lehrer		-2		-70		-25				
10	215.01	2	RS Koch_Gebäude u. Grundstück_FM Land (75%+SBZ)						4.232	3.103			
	215.01	2	RS Koch_Gebäude/Grundstück_Erweiterungsbau		-700		-329	-371	-3.200	-4.138			
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage_FM Land (90%)							333			
	215.01	3	RS Koch_Buswendeanlage						-50	-320			
	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen_FM Land (75%)							525			
	215.01	4	RS Koch_Aussenanlagen							-700			
	252.01	1	Museum_Beschaffung Skizzenbuch						-2				
11	253.01	2	Tierpark_FM Land/EU (95%)							3.489	2.850		
	253.01	2	Tierpark_Umgestaltung (incl. Stadtpark)		-100		-12	-88	-250	-3.323	-3.000		
12	331.01	1	Pflegeeinr. f. psychisch Erkrankte Groß Lehmhagen_FM (EFRE)							1.520	520		
	331.01	1	Pflegeeinr. f. psychisch Erkrankte Groß Lehmhagen_EM Einrichtungsträger						620	580	263		
	331.01	1	Pflegeeinr. f. psychisch Erkrankte_Übernahme Bauausführung						-620	-2.100	-783		
13	366.01	1	Öffentliche Spielplätze_Beschaffung Spielgeräte	-3	-15		-15		-15	-15	-15	-15	
14	424.01	2	SpH Süd-West_Gebäude u. Grundstück_Vorplatz									-185	
	424.01	1	SpH Süd-West_Beschaffung Sportgeräte						-3				
15	424.01	3	Naturbad_Sanierung		-50				-25				
	511.02	1	Städtebauförderung_Altstadtsanierung	-166			-166						
16	541.01	23	Bahnhofs(vorplatz)_Nebenanlagen	-40			-20					-430	
	541.01	31	J-R-Becher-Straße_Bahnhofs(vorplatz)+Straßenbau	-38			-6	-32				-350	
	541.04	25	Carl-Coppius-Straße_Straßenbau+Beleuchtung										
17	541.01	28	Geschwister-Scholl-Straße_Gehweg/Straßenbeleucht.		-150	60	-53						
18	541.01	52	Immenweg_Grundstückserwerb und Abbruch	-58	-70	97	-23						
	541.01	52	Immenweg_Straßenbau	-542			-21	-521					
19	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB Deckenschluss										80
	541.01	57	von-Homeyer-Straße_KB RW-Kanal+Straßenbau	-60		60						-515	
20	541.01	73	Heidebrinkstraße-Beleuchtung	-35		35							
21	541.01	88	Orenburger Straße_Geh-/Radweg, KB RW	-30				-30					
22	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_neu Straßenbau		-355	-472	-39	-788					
	541.01	96	Fr-L-Jahn-Straße_ReFi KB Deckenschluss						87				
23	541.01	99	Mohnikestraße_Straßenbau, Gehwege, Beleuchtung		-50			-50	-360				
	541.01	103	Tribseeser Chaussee				-20						
24	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_KB Deckenschluss										4
	541.01	106	Franz-Schubert-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal										-99

Investitionsprogramm

25	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_KB Deckens									12
	541.01	108	Hans-Grundig-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal									-347
26	541.01	109	J-S-Bach-Straße_KB Deckenschluss									10
	541.01	109	J-S-Bach-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal									-264
27	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB Deckenschluss									25
	541.01	110	L-v-Beethoven-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal		-50	50				-50		-630
28	541.01	111	Mozartstraße_KB Deckenschluss									4
	541.01	111	Mozartstraße_Straßenbau_KB RW-Kanal									-286
29	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_KB Deckenschluss									6
	541.01	112	Otto-Nagel-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal									-142
30	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_KB Deckenschluss									15
	541.01	113	Peter-Tschaikowski-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal		-35	35				-35		-315
31	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_KB Deckenschluss									10
	541.01	114	Robert-Schumann-Straße_Straßenbau_KB RW-Kanal									-255
32	541.01	122	Grellenberger Dorfstraße_StrAusBauB		100			100				
	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
35	541.01	152	Stoltenhagen_Hohenwarther Straße_Straßenbau									-238
36	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_FM Straßenbeleuchtung						30			
	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Rückzahlung StrAusBB			-67		-67				
	541.01	153	Stoltenhagener Dorfstraße_Straßenbeleuchtung						-152			
37	541.01	155	Stoltenhagen-Bremerhagen_Straßenbau									-540
38	541.01	157	Stoltenhagen-Hohenwarth_Straßenbau									-675
39	541.01	166	Sandmühlenweg_Gehweg + Beleuchtung		-20	-30		-47		-20		
40	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Grundstücksveräußerung			450				900		
	541.01	167	Am Tierpark_Baugebiet 19.1_Erweiterung Wohngebiet		-851			-157		-694		
41	541.01	199	Gemeindestraßen allgemein_Ersatzmittel StrABauB			110		103		103	103	103
42	551.01	1	öffentliches Grün_Beschaffung Blumensäulen			-6		-6				
43	553.01	2	Alter Friedhof_Weg Q5/Treppe/Denkmal jüdische NS-C		-25	-10		-9		-26		
44	573.01	1	KH Treffpunkt_Beschaffung BGA			-12		-12		-7	-4	
45	573.01	7	Märkte_Beschaffung Markthütten			-2				-2	-2	-2
46	611.00	1	Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung FAG			1.117		1.117		938	861	704
47	626.03	1	GWG mbH_Tilgung von Darlehen			53		53		30		
	626.03	1	GWG mbH_Erwerb von Beteiligungen			-200				-200	-200	-200
			Investitionseinzahlungen gesamt		412	2.801	366	1.660	717	7.529	10.963	4.610
			Investitionsauszahlungen gesamt		-2.373	-2.801	-539	-1.996	-2.888	-5.730	-11.267	-7.138
			Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.961	0	-173	-336	-2.171	1.799	-304	-2.528

nachrichtlich:	Saldo E/A-Investitionen zum 01.01. des Jahres	1.072	736	-1.435	364	61	-2.468
	Saldo aus Investitionstätigkeit des Jahres	-336	-2.171	1.799	-304	-2.528	-2.693
	Saldo E/A-Investitionen zum 31.12. des Jahres	736	-1.435	364	61	-2.468	-5.161

Angaben nach § 5 GemHVO

Angaben in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
---------------	------	------	------	------	------	------

<u>Entwicklung des Eigenkapitals</u>						
Kapitalrücklage	55.265	55.442	46.629	46.629	46.629	46.629
Saldo Zuführungen/Entnahmen *	177	-8.813	0	0	0	0
Rücklage für Belastungen aus dem FAG	2.691	2.691	2.157	1.373	155	-3
Saldo Zuführungen/Entnahmen	0	-534	-784	-1.218	-158	0
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-8.813	0	0	0	0	-844
Jahresergebnis	0	0	0	0	-844	-1.153
voraussichtliches Eigenkapital gesamt	49.320	48.786	48.002	46.784	45.782	44.629

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

<u>Entwicklung der Sonderposten</u>						
SoPo aus Investitionszuwendungen	9.221	8.793	8.317	8.795	9.623	9.013
Saldo Zugänge/Auflösungen	-428	-476	478	828	-610	-610
SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	878	944	842	806	767	724
Saldo Zugänge/Auflösungen	66	-102	-36	-39	-43	-43
SoPo aus Anzahlungen zum Anlagevermögen	2.308	2.479	2.684	1.600	145	145
Saldo Zugänge/Umbuchungen	171	205	-1.084	-1.455		
voraussichtliche SoPo gesamt	12.216	11.843	11.201	10.535	9.882	9.229

\* ab 2020 keine StrAusBauB-Erhebung mehr, nur noch sukzessive Auflösung der Altbestände, in 2020 Aufhebung Bescheide 541.01-153 (Kirche)

<u>Entwicklung der Rückstellungen</u>						
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	681	802	842	880	919	959
Saldo Zugänge / Auflösungen *	121	40	38	39	40	41
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
voraussichtlich Rückstellungen gesamt	802	842	880	919	959	1.000

\* Die Höhe der in 2020 vorzunehmenden Auflösung wegen Ausscheiden des Versorgungsempfängers (Todesfall) ist noch nicht bekannt, wird aber mit 50% des Bestandes (31.12.2019 = 324 T€) > ca. 162 T€ angenommen. Die verbleibenden Anteile dienen der Hinterbliebenenversorgung.

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

Angaben in T€		freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
			SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A
TH 1 Interner Service			2.343	-704	2.446	-1.027	2.577	-920	2.515	-1.003	2.482	-969	2.548	-1.024
111.01-111.02	Politische Gmrien, Verwaltungsleitung		452	-97	492	-455	484	-447	492	-453	499	-459	506	-465
112.01	Personalwesen		265	-25	319	-58	317	-47	323	-53	344	-75	372	-102
114.03-114.04	Interner Service		714	-65	773	-83	777	49	809	16	765	61	769	57
116.01-116.04	Finanzwesen		793	-470	756	-423	759	-431	770	-442	776	-449	788	-460
1119.01	Stabstelle Recht	F	79	-17	79	-20	66	-16	67	-17	68	-18	69	-19
TH 2 Soziales, Sicherheit/Ordnung, Schulen, Einrichtungen			5.646	-4.257	5.996	-4.506	6.763	-4.640	6.361	-4.713	5.930	-4.474	5.965	-4.515
122.01-123.01	Ordnung/Sicherheit/Personenstandsw.		570	-482	550	-480	625	-558	642	-565	608	-530	622	-534
126.01	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr		368	-234	318	-183	432	-213	414	-194	415	-195	416	-196
211.01	Grundschulen		776	-510	862	-518	1.335	-646	994	-557	806	-489	805	-493
215.01	Regionalschule		552	-201	754	-382	852	-255	551	-194	553	-197	556	-200
252.01	Heimatismuseum	F	89	-79	97	-90	86	-79	85	-79	86	-80	87	-80
253.01	Tierpark	F	414	-360	442	-338	450	-344	464	-363	470	-378	469	-385
272.01	Bibliothek	F	82	-79	79	-77	77	-76	79	-77	80	-78	81	-79
281.01	Kulturförderung (Stadtfeeste)	F	150	-122	152	-125	143	-116	144	-117	146	-118	147	-120
331.01	Wohlfartspflege/Seniorenarbeit	F	29	-22	32	-26	25	-20	25	-20	25	-20	26	-20
351.01	Wohngeld		200	-186	194	-180	199	-188	203	-192	205	-195	210	-199
361.01	Kindertagesbetreuung		1.119	-1.101	1.180	-1.180	1.217	-1.217	1.250	-1.250	1.280	-1.280	1.281	-1.281
362.01	Außerschulische Jugendbildung	F	69	-67	70	-70	68	-68	68	-68	69	-69	69	-69
421.01-424.01	Sportförderung/Sportstätten	F	362	-281	379	-296	379	-300	576	-494	307	-284	309	-286
573.01	Allgemeine kommunale Einrichtungen	F	845	-511	863	-545	866	-553	856	-535	871	-552	880	-565
TH 3 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung			5.473	-2.180	5.257	-2.362	4.720	-1.915	4.603	-1.889	4.626	-1.931	4.666	-1.971
114.01	Zentrales GG-Management		1.420	-619	1.202	-721	922	-446	901	-426	926	-451	935	-460
	<i>darunter Jugend-/Vereinshaus</i>	F	116	-91	112	-87	119	-95	1.418	-95	119	-95	120	-96
	<i>darunter Sportforum</i>	F	123	-42	149	-47	140	-61	122	-43	122	-43	122	-43
114.02	Baubetriebshof	F	866	-1	776	120	774	11	785	0	799	-15	817	-34
366.01	Öffentliche Spielplätze	F	127	-116	97	-80	128	-111	125	-111	125	-112	125	-112

Angaben zu freiwilligen Leistungen der Stadt

Angaben in T€		freiwillige Leistung (F)	Ergebnis 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
			SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A	SumAufw	Saldo E/A
511.02-521.01	Bauverwaltung/Stadtentwicklung		161	-160	213	-213	204	-196	142	-142	144	-144	147	-146
541.01	Gemeindestraßen		1.546	-475	1.631	-687	1.529	-581	1.482	-577	1.464	-577	1.466	-578
545.01	Straßenreinigung/Winterdienst		351	-150	358	-163	329	-132	329	-132	330	-133	330	-133
551.01	Öffentliches Grün	F	474	-473	462	-461	331	-331	337	-337	333	-333	334	-334
553.01	Bestattungswesen/Friedhöfe		311	-151	268	-83	268	-116	263	-111	266	-114	271	-119
555.01	Kommunale Forstwirtschaft	F	28	-7	43	-31	34	-22	34	-28	35	-29	36	-30
571.01	Wirtschaftsförderung	F	58	-59	67	-67	63	-63	65	-65	66	-66	67	-67
TH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft			4.166	6.340	4.338	7.483	4.509	7.202	4.663	6.780	4.757	6.661	4.700	6.790
611.00-612.00	Allgemeine Finanzwirtschaft		4.166	5.682	4.338	6.832	4.509	6.616	4.663	6.194	4.757	6.075	4.700	6.204
626.01-626.05	Beteiligungen			658		651		586		586		586		586
Summe freiwillige Leistungen			3.911	-2.327	3.899	-2.240	3.749	-2.244	5.250	-2.449	3.721	-2.290	3.758	-2.339
Haushaltsvolumen gesamt (incl. Aufwand iLV)			17.628		18.037		18.625		18.202		17.854		17.938	
allgemeine Finanzierungsmittel gesamt (TH 4)				6.340		7.483		7.202		6.780		6.661		6.790
Anteil freiwillige Leistungen in %			22,2	36,7	21,6	29,9	20,1	31,2	28,8	36,1	20,8	34,4	20,9	34,4

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Angaben in T€		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<i>vorläufiges Ergebnis 2020</i>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Liquide Mittel zum 31.12. des HHVJ		3.998	2.594	2.594	1.603	437	-986	-4.510
2	-	Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Saldo liquide Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HHVJ	3.998	2.594	2.594	1.603	437	-986	-4.510
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ		2.734	1.504	1.504	859	65	-1.055	-2.051
5	+	Übertragungsermächtigungen (Saldo)				-197			
6	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-800	-411	-215	-239	-761	-648	-655
7	-	planmäßige Tilgung	-430	-430	-430	-358	-359	-348	-338
8	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	1.504	663	859	65	-1.055	-2.051	-3.044
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHVJ		690	1.072	1.072	736	364	61	-2.467
10	+	Übertragungsermächtigungen (Saldo)		-1.961		-2.171			
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382	0	-336	1.799	-303	-2.528	-2.693
12	+	Saldo der Kreditaufnahmen und außerplanmäßigen Tilgungen							
12	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HHJ	1.072	-889	736	364	61	-2.467	-5.160
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHVJ		7	18	18	8	8	8	8
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11	-10	-10	0	0	0	0
16	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern zum 31.12. des HHJ	18	8	8	8	8	8	8
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des HHJ	2.594	-218	1.603	437	-986	-4.510	-8.196

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bereich	Haushaltskriterium	Bewertungsmaßstab	Punkte	Wert Stadt Grimmen	Stadt Grimmen HH 2021
ErgebnisHH	Ausgleich Ergebnishaushalts/Ergebnisrechnung	ja nein	0 -20	0	0
	Verhältnis Erträge zu Aufwendungen (14.671.977 : 16.333.182)	größer oder gleich 100% kleiner 100% bis 95% kleiner 95% bis 90% kleiner 90% bis 70% kleiner 70%	0 -1 -2 -3 -4	89,83	-3
	Ausgleich Jahresergebnis nach Entnahme aus Rücklagen	ja nein	0 -2	0	0
	Ausgleich Finanzhaushalt/Finanzrechnung (1.503.961 - 215.000 - 430.094 = 858.867 - 239.449 - 358.450)	ja nein	0 -20	260.968	0
FinanzHH	Verhältnis laufende Einzahlungen zu laufenden Auszahlung (14.054.178 : 14.239.627)	größer oder gleich 100% kleiner 100% bis 95% kleiner 95% bis 90% kleiner 90% bis 70% kleiner 70%	0 -1 -2 -3 -4	98,70	-1
	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ohne Zuführung	größer oder gleich 0 € kleiner 0 €	0 -2	-659.799	-2
	Ergebnis (EGH) je Einwohner am Ende des Finanzplanzeitraumes (-1.997.747 : 9.200 Ew = -217,15 €)	größer 0 € 0 bis -50 € - 51 € bis -200 € kleiner -200 €	0 -10 -16 -20	-217,15	-20
	Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen im Finanzhaushalt je Einwohner am Ende des Finanzplanzeitraumes (-3.044.512 : 9.200 Ew = - 330,93 €)	größer 0 € 0 bis -50 € -51 € bis -200 € kleiner -200 €	0 -10 -16 -20	-330,93	-20
Haushaltssicherung	HH-Sicherungskonzept erforderlich § 43 Abs. 7 KV M-V	ja nein	-60 0	0	0
	Konsolidierungszeitraum	Finanzplanzeitraum	60		
		Konsolidierungszeitraum kein HH-Ausgleich	40 0		
Überschuldungsverbot	Eigenkapital am Endes des Haushaltsjahres	größer oder gleich 0 € kleiner 0 €	0 -65	48.002.000	0
	Eigenkapital am Ende des Finanzplanzeitraumes	größer oder gleich 0 € kleiner 0 €	0 -65	44.629.000	0
	Im HHJ bestehende Überschuldung wird im Finanzplanzeitraum abgebaut	ja nein	20 0		
	Im HHJ oder zum Ende des Finanzplanzeitraumes bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	ja nein	20 0		
Sonstige finanzielle Risiken	Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanzeitraum wahrscheinlich ist	keine	0		
		gering	-5		
		mittel	-40		
		hoch	-100		
					-46

Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit 0 bis -30 Punkte  
**Eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit -31 bis -55 Punkte**  
 Gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit -56 bis -120 Punkte  
 Weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit ab -121 Punkte

A. Haushalt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.389.824	6.020.308	5.600.350	5.698.200	5.733.400	5.877.100
	darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	45.318	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	1.2	Grundsteuer B	921.486	925.000	940.000	940.000	950.000	950.000
	1.3	Gewerbesteuer	2.223.413	2.300.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.160.020	2.079.976	2.045.400	2.120.000	2.135.000	2.268.400
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.186	611.532	614.050	537.300	547.500	557.800
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	54.241	53.800	53.400	53.400	53.400	53.400
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	409.929	0	0	0	0	0
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge		5.456.642	5.613.211	6.679.129	5.810.462	5.617.319	5.546.219
	darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	2.325.161	4.687.525	4.782.900	4.726.600	4.674.900	4.608.100
	2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.119.273	433.600	714.200	404.200	395.300	391.000
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.586.443	16.100	603.800	116.200	1.200	1.200
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	425.765	475.986	578.229	563.462	545.919	545.919
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		8.355	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.355	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		642.553	631.585	639.610	656.360	660.310	673.260
	darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	55.522	55.500	47.490	57.490	58.490	68.490
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	552.778	540.600	552.550	556.350	556.350	556.350
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.253	35.485	39.570	42.520	45.470	48.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		403.279	384.300	387.850	391.850	391.850	391.850
	darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.279	384.300	387.850	391.850	391.850	391.850
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		502.191	676.852	610.630	578.550	567.880	560.720
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		434.689	429.131	373.478	373.000	373.000	373.000
	darunter:							
	8.1	Zinserträge	5.408	2.531	478	0	0	0
	8.2	Sonstige Finanzerträge	429.280	426.600	373.000	373.000	373.000	373.000
9	+ sonstige Erträge		688.126	383.550	370.930	371.880	371.880	371.880
	darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	212.965	21.150	21.750	15.200	15.200	15.200
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.525.658</b>	<b>14.152.937</b>	<b>14.671.977</b>	<b>13.890.302</b>	<b>13.725.639</b>	<b>13.804.029</b>
11	- Personalaufwendungen	4.253.146	4.424.960	4.558.919	4.718.156	4.814.459	4.938.827
	darunter:						
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	116.416	36.541	37.638	38.766	39.930	41.128
12	- Versorgungsaufwendungen	- 11.950	66.355	67.261	70.635	72.624	74.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.927	2.992.030	3.055.310	2.562.070	2.094.730	2.104.030
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	529.491	550.000	574.550	574.550	572.550	572.550
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.184.937	2.115.630	2.175.110	1.701.360	1.243.860	1.243.860
14	- Abschreibungen	1.721.325	1.714.874	1.871.417	1.820.716	1.733.965	1.733.965
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.312.730	5.577.855	5.710.700	5.891.300	6.017.100	5.961.300
	darunter:						
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.224.577	1.313.300	1.327.400	1.351.400	1.380.800	1.380.800
15.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
15.3	Gewerbesteuerumlage	224.380	236.800	195.600	205.900	205.900	205.900
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.863.773	4.027.755	4.187.700	4.334.000	4.430.400	4.374.600
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
16.1	Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
16.3	Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.192	73.100	63.400	59.200	55.000	55.000
	darunter:						
17.1	Zinsaufwendungen	78.189	73.100	63.400	59.200	55.000	55.000
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	888.426	955.050	1.006.175	782.735	768.005	772.535
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.268.796</b>	<b>15.804.224</b>	<b>16.333.182</b>	<b>15.904.812</b>	<b>15.555.883</b>	<b>15.640.366</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>- 743.138</b>	<b>- 1.651.287</b>	<b>- 1.661.205</b>	<b>- 2.014.510</b>	<b>- 1.830.244</b>	<b>- 1.836.337</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	743.138	1.117.200	938.700	860.900	704.100	683.200
	darunter:						
22.1	Entnahme a.d. zweckgeb. KapRücklage a. investiv gebund. Zuweisg.	743.138	1.117.200	938.700	860.900	704.100	683.200
23	- Einstellung i.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme a.d. Rücklage f. Belastungen a.d. Finanzausgleich	0	534.087	722.505	1.153.610	281.534	0
25	Jahresergebnis (Nr.20 + Nr.22 + Nr.24 - Nr.21 - Nr.23)	0	0	0	0	- 844.610	- 1.153.137
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe Nr. 25 und 26)	0	0	0	0	- 844.610	- 1.153.137

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

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

[3] Die Aufwendungen sind sachgerecht in der Zeile 17.1 oder 17.2 auszuweisen.

**Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten  
- in € -**

**Budget 1112  
QB Personalaufwendungen**

Verantwortlich: schmiedel  
Orgaeinheit: 0103

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11101 gebend/nehmend	5021000	000	Dienstbezüge Beamte	94.418,00	94.782,00	91.541,41
11101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.152,00	29.844,00	30.964,93
11101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.158,00	1.161,00	1.158,47
11101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.495,00	6.374,00	6.292,38
11101 gebend/nehmend	5051000	000	Beihilfeumlage aktive Beamte	2.300,00	2.300,00	2.200,00
11101 gebend/nehmend	5071100	000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	31.365,00	30.451,00	97.013,00
11101 gebend/nehmend	5071200	000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.273,00	6.090,00	19.402,60
11101 gebend/nehmend	5111000	000	Versorgungsaufwendungen zahlungswirksam	61.687,00	61.433,00	59.203,87
11101 gebend/nehmend	5151000	000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	5.574,00	4.922,00	4.600,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>239.422,00</b>	<b>237.357,00</b>	<b>312.376,66</b>
11102 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.921,00	34.393,00	35.121,35
11102 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.417,00	1.340,00	1.386,09
11102 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.953,00	7.344,00	7.358,90
<b>Summe Aufwand</b>				<b>46.291,00</b>	<b>43.077,00</b>	<b>43.866,34</b>
11103 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.476,00	13.357,00	14.029,10
11103 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	518,00	520,00	556,84
11103 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.902,00	2.852,00	2.882,75

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
<b>Summe Aufwand</b>				<b>16.896,00</b>	<b>16.729,00</b>	<b>17.468,69</b>
11201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	184.812,00	190.665,00	152.764,05
11201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.128,00	7.672,00	6.874,13
11201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.673,00	41.338,00	34.978,14
<b>Summe Aufwand</b>				<b>231.613,00</b>	<b>239.675,00</b>	<b>194.616,32</b>
11401 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	339.818,00	296.795,00	245.430,69
11401 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.048,00	11.557,00	10.664,06
11401 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.199,00	63.380,00	48.444,05
<b>Summe Aufwand</b>				<b>426.065,00</b>	<b>371.732,00</b>	<b>304.538,80</b>
11402 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	427.915,00	420.106,00	421.305,30
11402 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	16.431,00	16.358,00	14.803,05
11402 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.175,00	89.713,00	88.340,75
<b>Summe Aufwand</b>				<b>536.521,00</b>	<b>526.177,00</b>	<b>524.449,10</b>
11403 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.549,00	54.098,00	56.369,20
11403 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.095,00	2.105,00	2.237,03
11403 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.751,00	11.553,00	11.682,98
<b>Summe Aufwand</b>				<b>68.395,00</b>	<b>67.756,00</b>	<b>70.289,21</b>
11404 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.477,00	128.805,00	105.420,99
11404 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.665,00	5.011,00	4.995,41
11404 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.167,00	27.506,00	21.498,61
<b>Summe Aufwand</b>				<b>152.309,00</b>	<b>161.322,00</b>	<b>131.915,01</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.521,00	75.929,00	78.031,79
11601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.938,00	2.955,00	3.101,06
11601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.483,00	16.215,00	14.682,62
<b>Summe Aufwand</b>				<b>95.942,00</b>	<b>95.099,00</b>	<b>95.815,47</b>
11602 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.423,00	77.598,00	80.287,36
11602 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.012,00	3.020,00	3.034,78
11602 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.893,00	16.571,00	16.607,07
<b>Summe Aufwand</b>				<b>98.328,00</b>	<b>97.189,00</b>	<b>99.929,21</b>
11603 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	150.067,00	145.186,00	105.681,11
11603 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.763,00	5.641,00	3.939,67
11603 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.325,00	31.004,00	22.375,33
<b>Summe Aufwand</b>				<b>188.155,00</b>	<b>181.831,00</b>	<b>131.996,11</b>
11604 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.159,00	73.644,00	111.919,49
11604 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.694,00	2.866,00	4.083,46
11604 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.113,00	15.726,00	22.694,78
<b>Summe Aufwand</b>				<b>87.966,00</b>	<b>92.236,00</b>	<b>138.697,73</b>
11901 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.033,00	38.566,00	51.723,05
11901 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.492,00	1.502,00	2.058,67
11901 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.408,00	8.236,00	8.535,32
<b>Summe Aufwand</b>				<b>48.933,00</b>	<b>48.304,00</b>	<b>62.317,04</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	174.033,00	134.310,00	127.857,87
12201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.680,00	5.230,00	5.008,96
12201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.488,00	28.682,00	26.355,25
<b>Summe Aufwand</b>				<b>218.201,00</b>	<b>168.222,00</b>	<b>159.222,08</b>
12202 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.095,00	137.067,00	143.596,55
12202 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.532,00	5.337,00	5.656,28
12202 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.038,00	29.270,00	29.469,63
<b>Summe Aufwand</b>				<b>180.665,00</b>	<b>171.674,00</b>	<b>178.722,46</b>
12301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.533,00	20.154,00	21.176,83
12301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	827,00	785,00	839,88
12301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.638,00	4.304,00	4.375,33
<b>Summe Aufwand</b>				<b>26.998,00</b>	<b>25.243,00</b>	<b>26.392,04</b>
12601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.385,00	34.618,00	36.787,30
12601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.397,00	1.348,00	1.460,04
12601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.838,00	7.393,00	7.219,01
<b>Summe Aufwand</b>				<b>45.620,00</b>	<b>43.359,00</b>	<b>45.466,35</b>
21101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.522,00	146.535,00	116.454,62
21101 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	4.180,00	4.180,00	4.330,00
21101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.741,00	5.705,00	4.403,81

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.208,00	31.294,00	24.200,30
<b>Summe Aufwand</b>				<b>191.651,00</b>	<b>187.714,00</b>	<b>149.388,73</b>
21501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.705,00	95.866,00	86.581,31
21501 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	2.090,00	2.090,00	1.100,00
21501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.714,00	3.733,00	2.803,54
21501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.831,00	20.473,00	17.521,43
<b>Summe Aufwand</b>				<b>123.340,00</b>	<b>122.162,00</b>	<b>108.006,28</b>
24301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.526,00	4.475,00	11.569,98
24301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	174,00	174,00	516,39
24301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	975,00	956,00	2.209,05
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.675,00</b>	<b>5.605,00</b>	<b>14.295,42</b>
25201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.868,00	38.422,00	40.424,94
25201 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	6.840,00	6.840,00	3.500,00
25201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.339,00	1.496,00	1.511,83
25201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.511,00	8.205,00	8.512,96
<b>Summe Aufwand</b>				<b>50.558,00</b>	<b>54.963,00</b>	<b>53.949,73</b>
25301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	260.479,00	252.476,00	219.987,21
25301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	11.400,00	11.400,00	6.900,00
25301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.002,00	9.818,00	8.102,40

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.108,00	53.916,00	45.335,92
<b>Summe Aufwand</b>				<b>337.989,00</b>	<b>327.610,00</b>	<b>280.325,53</b>
27201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.716,00	29.445,00	31.295,37
27201 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	2.850,00	2.280,00	3.100,00
27201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.141,00	1.147,00	1.143,67
27201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.401,00	6.527,00	6.435,44
<b>Summe Aufwand</b>				<b>40.108,00</b>	<b>39.399,00</b>	<b>41.974,48</b>
28101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.223,00	40.657,00	42.764,05
28101 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	120,00	114,00	120,00
28101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.890,00	1.583,00	1.699,92
28101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.603,00	8.682,00	8.766,59
<b>Summe Aufwand</b>				<b>61.836,00</b>	<b>51.036,00</b>	<b>53.350,56</b>
33101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.410,00	5.820,00	7.178,85
33101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	54,00	227,00	237,41
33101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	304,00	1.243,00	1.325,52
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.768,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>8.741,78</b>
35101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.655,00	105.073,00	105.404,36
35101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.247,00	4.092,00	4.189,19
35101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.836,00	22.438,00	21.435,46
<b>Summe Aufwand</b>				<b>138.738,00</b>	<b>131.603,00</b>	<b>131.029,01</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.139,00	24.690,00	26.430,09
36101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.195,00	961,00	1.025,57
36101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.708,00	5.273,00	5.274,89
<b>Summe Aufwand</b>				<b>39.042,00</b>	<b>30.924,00</b>	<b>32.730,55</b>
36201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.304,00	5.820,00	7.178,85
36201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	165,00	227,00	237,41
36201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	927,00	1.243,00	1.325,52
<b>Summe Aufwand</b>				<b>5.396,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>8.741,78</b>
36601 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.338,00	9.249,00	9.279,65
36601 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	358,00	360,00	368,71
36601 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.011,00	1.975,00	1.936,72
<b>Summe Aufwand</b>				<b>11.707,00</b>	<b>11.584,00</b>	<b>11.585,08</b>
42101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.412,00	4.475,00	7.976,02
42101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	92,00	174,00	333,27
42101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	520,00	956,00	1.496,94
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.024,00</b>	<b>5.605,00</b>	<b>9.806,23</b>
42401 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.738,00	50.273,00	51.598,53
42401 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	23.280,00	20.900,00	18.500,00
42401 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.872,00	1.958,00	2.038,99

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42401 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.499,00	10.736,00	10.922,07
<b>Summe Aufwand</b>				<b>84.389,00</b>	<b>83.867,00</b>	<b>83.059,59</b>
51102 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.714,00	49.734,00	51.630,51
51102 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.909,00	1.937,00	2.049,40
51102 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.708,00	10.621,00	10.079,16
<b>Summe Aufwand</b>				<b>62.331,00</b>	<b>62.292,00</b>	<b>63.759,07</b>
52101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.934,00	27.512,00	28.619,75
52101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.073,00	1.072,00	1.135,92
52101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.017,00	5.875,00	5.694,76
<b>Summe Aufwand</b>				<b>35.024,00</b>	<b>34.459,00</b>	<b>35.450,43</b>
54101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.969,00	81.659,00	75.975,71
54101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.842,00	3.180,00	3.342,12
54101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.333,00	17.438,00	15.670,25
<b>Summe Aufwand</b>				<b>60.144,00</b>	<b>102.277,00</b>	<b>94.988,08</b>
54501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.290,00	14.119,00	14.642,03
54501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	549,00	550,00	581,16
54501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.078,00	3.015,00	2.941,45
<b>Summe Aufwand</b>				<b>17.917,00</b>	<b>17.684,00</b>	<b>18.164,64</b>
55101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.950,00	34.652,00	36.267,18
55101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.342,00	1.349,00	1.363,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.528,00	7.400,00	7.335,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>43.820,00</b>	<b>43.401,00</b>	<b>44.967,01</b>
55201 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.841,00	2.590,00	2.684,37
55201 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	109,00	101,00	106,78
55201 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	612,00	553,00	565,33
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.562,00</b>	<b>3.244,00</b>	<b>3.356,48</b>
55301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.239,00	106.081,00	110.689,61
55301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	9.120,00	9.120,00	9.140,00
55301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.118,00	4.131,00	4.354,01
55301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.344,00	22.902,00	24.111,58
<b>Summe Aufwand</b>				<b>143.821,00</b>	<b>142.234,00</b>	<b>148.295,20</b>
55501 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.120,00	8.043,00	8.069,36
55501 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	312,00	314,00	320,55
55501 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.409,00	4.188,00	3.754,82
<b>Summe Aufwand</b>				<b>12.841,00</b>	<b>12.545,00</b>	<b>12.144,73</b>
57101 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.261,00	31.011,00	30.160,67
57101 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.201,00	1.207,00	1.197,08
57101 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.734,00	6.622,00	5.725,64
<b>Summe Aufwand</b>				<b>39.196,00</b>	<b>38.840,00</b>	<b>37.083,39</b>
57301 gebend/nehmend	5022000	000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	245.384,00	228.012,00	208.511,14

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57301 gebend/nehmend	5029000	000	Dienstbezüge Sonstige	2.280,00	1.140,00	980,00
57301 gebend/nehmend	5032000	000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.421,00	8.878,00	7.936,60
57301 gebend/nehmend	5042000	000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.858,00	48.695,00	43.399,73
<b>Summe Aufwand</b>				<b>309.943,00</b>	<b>286.725,00</b>	<b>260.827,47</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>4.532.140,00</b>	<b>4.397.335,00</b>	<b>4.244.099,87</b>
<b>Budget</b>				<b>-4.532.140,00</b>	<b>-4.397.335,00</b>	<b>-4.244.099,87</b>

**Budget 3114  
QB Mieten und Pachten**

Verantwortlich: bruhs  
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11401 gebend	4411000	000	Mieten und Pachten	196.520,00	191.120,00	189.837,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>196.520,00</b>	<b>191.120,00</b>	<b>189.837,00</b>
11401 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.220,00	1.220,00	1.187,72
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.187,72</b>
12201 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	2.400,00	2.724,39
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.724,39</b>
27201 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.200,00	18.100,00	18.055,80
<b>Summe Aufwand</b>				<b>18.200,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.055,80</b>
42101 gebend/nehmend	5621000	000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.000,00	21.000,00	18.550,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.550,00</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>196.520,00</b>	<b>191.120,00</b>	<b>189.837,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>42.820,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>40.517,91</b>
<b>Budget</b>				<b>153.700,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>149.319,09</b>

**Budget 3991  
QB Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude**

Verantwortlich: wollin  
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11401 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	44.100,00	38.700,00	37.476,21
11401 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	28.000,00	24.300,00	26.019,42
11401 gebend/nehmend	5237000	000	Unterhaltung BGA incl. Beschaffung bis 1.000 €	200,00	250,00	211,19
11401 gebend/nehmend	5249000	000	Sonstiger Aufwand Verbrauchsmaterial	200,00	300,00	172,44
11401 gebend/nehmend	5419000	000	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	19.000,00	19.000,00	20.538,00
11401 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	9.700,00	9.100,00	8.934,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>101.200,00</b>	<b>91.650,00</b>	<b>93.352,21</b>
11402 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	4.200,00	4.100,00	5.196,21
11402 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.000,00	2.700,00	2.902,22
11402 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	6.500,00	6.100,00	5.784,16
<b>Summe Aufwand</b>				<b>13.700,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.882,59</b>
11403 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.550,00	1.450,00	1.429,14
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.550,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.429,14</b>
11404 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	42.000,00	39.600,00	43.598,45
11404 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	39.200,00	30.800,00	19.474,49
11404 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	17.900,00	16.700,00	16.657,51
<b>Summe Aufwand</b>				<b>99.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>79.730,45</b>
12201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.600,00	1.450,00	1.251,11

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.251,11</b>
12601 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	20.000,00	17.000,00	19.182,24
12601 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.900,00	4.300,00	3.066,07
12601 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	7.300,00	6.800,00	6.777,92
<b>Summe Aufwand</b>				<b>31.200,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>29.026,23</b>
21101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	72.000,00	72.000,00	66.354,84
21101 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	147.000,00	131.500,00	127.003,21
21101 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	18.200,00	17.050,00	16.461,37
<b>Summe Aufwand</b>				<b>237.200,00</b>	<b>220.550,00</b>	<b>209.819,42</b>
21501 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	68.000,00	61.200,00	62.424,33
21501 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	80.900,00	73.500,00	76.786,67
21501 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	12.300,00	11.500,00	11.365,83
<b>Summe Aufwand</b>				<b>161.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>150.576,83</b>
25201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	11.000,00	10.800,00	10.582,49
25201 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	1.200,00	1.050,00	1.126,37
25201 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.600,00	1.500,00	1.460,70
<b>Summe Aufwand</b>				<b>13.800,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.169,56</b>
25301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	14.000,00	13.500,00	12.055,43
25301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	5.000,00	4.300,00	4.571,28
25301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.300,00	1.200,00	1.172,78
<b>Summe Aufwand</b>				<b>20.300,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.799,49</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
27201 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.350,00	1.350,00	1.339,65
27201 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	4.100,00	3.600,00	3.666,05
27201 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.050,00	1.000,00	997,42
<b>Summe Aufwand</b>				<b>6.500,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>6.003,12</b>
28101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	3.300,00	3.150,00	2.837,12
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.300,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>2.837,12</b>
42101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	7.000,00	11.700,00	6.592,84
<b>Summe Aufwand</b>				<b>7.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>6.592,84</b>
42401 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	53.000,00	50.350,00	48.416,56
42401 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	28.000,00	23.500,00	24.367,87
42401 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	5.600,00	5.350,00	5.243,80
<b>Summe Aufwand</b>				<b>86.600,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>78.028,23</b>
54101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	126.000,00	126.000,00	113.235,70
54101 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.500,00	1.400,00	1.377,53
<b>Summe Aufwand</b>				<b>127.500,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>114.613,23</b>
55101 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	1.800,00	1.600,00	623,87
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>623,87</b>
55301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	8.200,00	7.700,00	8.582,24
55301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	3.900,00	3.600,00	2.613,21
55301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	1.750,00	1.650,00	1.607,19
<b>Summe Aufwand</b>				<b>13.850,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.802,64</b>

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57301 gebend/nehmend	5220000	000	Aufwand Energie/Wasser/Wärme/Abfall	85.000,00	79.000,00	77.741,62
57301 gebend/nehmend	5232300	000	Bewirtschaftung Gebäude	41.100,00	35.800,00	37.421,87
57301 gebend/nehmend	5641000	000	Versicherungsbeiträge Gebäude und Grundstück	19.150,00	18.300,00	18.169,74
<b>Summe Aufwand</b>				<b>145.250,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>133.333,23</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>1.072.650,00</b>	<b>996.800,00</b>	<b>964.871,31</b>
<b>Budget</b>				<b>-1.072.650,00</b>	<b>-996.800,00</b>	<b>-964.871,31</b>

**Budget 3992  
QB Unterhaltung Grundstücke/Gebäude**

Verantwortlich: litwin  
Orgaeinheit: 0304

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11401 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	46.700,00	209.330,00	215.722,59
11401 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	31.300,00	220.500,00	519.542,26
11401 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	5.800,00	34.250,00	8.469,41
<b>Summe Aufwand</b>				<b>83.800,00</b>	<b>464.080,00</b>	<b>743.734,26</b>
11402 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	1.100,00	1.100,00	872,43
11402 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	1.700,00	10.800,00	16.208,63
<b>Summe Aufwand</b>				<b>2.800,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>17.081,06</b>
11404 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	200,00	400,00	120,33
11404 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	20.500,00	15.700,00	16.763,03
<b>Summe Aufwand</b>				<b>20.700,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.883,36</b>
12601 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	500,00	800,00	0,00
12601 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	13.200,00	7.200,00	30.001,18

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12601 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.610,00	1.500,00	1.606,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>15.310,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>31.607,68</b>
21101 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	22.900,00	9.800,00	8.156,91
21101 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	524.500,00	80.400,00	39.166,58
21101 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.300,00	20.000,00	0,00
21101 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	900,00	900,00	887,80
<b>Summe Aufwand</b>				<b>549.600,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>48.211,29</b>
21501 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	900,00	2.000,00	796,05
21501 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	296.600,00	206.000,00	26.478,38
21501 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.000,00	0,00	0,00
21501 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	400,00	450,00	565,55
<b>Summe Aufwand</b>				<b>299.900,00</b>	<b>208.450,00</b>	<b>27.839,98</b>
25201 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	3.600,00	6.300,00	976,40
<b>Summe Aufwand</b>				<b>3.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>976,40</b>
25301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	3.500,00	5.400,00	3.583,49
25301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	3.600,00	3.600,00	1.373,18
25301 gebend/nehmend	5231400	000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	900,00	900,00	510,81
<b>Summe Aufwand</b>				<b>8.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.467,48</b>
27201 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	100,00	100,00	36,88
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,88</b>
42401 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	10.100,00	3.000,00	706,90

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42401 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	11.000,00	24.200,00	11.435,54
42401 gebend/nehmend	5235000	000	Fahrzeugunterhaltung	1.800,00	1.900,00	1.489,65
<b>Summe Aufwand</b>				<b>22.900,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>13.632,09</b>
55301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	20.000,00	27.000,00	39.028,73
55301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	12.200,00	12.600,00	27.716,98
<b>Summe Aufwand</b>				<b>32.200,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>66.745,71</b>
57301 gebend/nehmend	5231100	000	Unterhaltung Grundstücke	3.050,00	3.750,00	2.120,45
57301 gebend/nehmend	5231300	000	Unterhaltung Gebäude	43.700,00	37.900,00	31.833,65
<b>Summe Aufwand</b>				<b>46.750,00</b>	<b>41.650,00</b>	<b>33.954,10</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>1.085.660,00</b>	<b>947.780,00</b>	<b>1.006.170,29</b>
<b>Budget</b>				<b>-1.085.660,00</b>	<b>-947.780,00</b>	<b>-1.006.170,29</b>
<b>Gesamtsummen</b>						
<b>Ertrag</b>				<b>196.520,00</b>	<b>191.120,00</b>	<b>189.837,00</b>
<b>Aufwand</b>				<b>6.733.270,00</b>	<b>6.384.635,00</b>	<b>6.255.659,38</b>
<b>Gesamt</b>				<b>-6.536.750,00</b>	<b>-6.193.515,00</b>	<b>-6.065.822,38</b>

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.231,61	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	43.394,76	43.395	107.145	107.145	107.145	107.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	150	140	140	140	140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.764,66	7.000	21.970	6.700	6.700	15.500
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	46,53	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.631,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge	67.269,79	51.545	130.255	114.985	114.985	123.785
11	- Personalaufwendungen	1.287.753,92	1.280.060	1.274.029	1.310.291	1.347.173	1.401.970
12	- Versorgungsaufwendungen	- 11.950,21	66.355	67.261	70.635	72.624	74.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.207,89	165.350	158.520	206.880	149.740	153.740
14	- Abschreibungen	79.265,96	85.501	156.264	155.407	155.362	155.362
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	3,28	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	317.255,27	325.380	417.100	268.310	253.560	258.090
19	Summe der Aufwendungen	1.823.536,11	1.922.646	2.073.174	2.011.523	1.978.459	2.043.871
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.756.266,32	- 1.871.101	-1.942.919	-1.896.538	-1.863.474	-1.920.086
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.383,55	1.289.810	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.339,71	523.940	503.900	503.900	503.900	503.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 831.222,48	- 1.105.231	-1.136.719	-1.090.338	-1.057.274	-1.113.886

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**TH 1FB 1 Produkte/Investitionen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.231,61	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	109,08	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	150	140	140	140	140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.017,30	7.000	21.970	6.700	6.700	15.500
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	36,51	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	2.713,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	21.264,16	8.150	23.110	7.840	7.840	16.640
10	- Personalauszahlungen	1.153.007,09	1.243.519	1.236.391	1.271.525	1.307.243	1.360.842
11	- Versorgungsauszahlungen	63.524,50	66.355	67.261	70.635	72.624	74.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.678,26	165.350	158.520	206.880	149.740	153.740
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	3,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	293.107,97	325.380	287.100	268.310	253.560	258.090
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.650.321,10	1.800.604	1.749.272	1.817.350	1.783.167	1.847.381
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.629.056,94	- 1.792.454	-1.726.162	-1.809.510	-1.775.327	-1.830.741
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.043,84	765.870	806.200	806.200	806.200	806.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 704.013,10	- 1.026.584	-919.962	-1.003.310	-969.127	-1.024.541
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.287,84	90.800	29.300	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.287,84	90.800	29.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.287,84	- 90.800	-29.300	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 766.300,94</i>	<i>- 1.117.384</i>	<i>-949.262</i>	<i>-1.003.310</i>	<i>-969.127</i>	<i>-1.024.541</i>

**Teilhaushalt**

**1.1.1.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,54	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	142,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	297.402,79	236.842	233.201	238.295	242.446	246.398
12	- Versorgungsaufwendungen	- 11.950,21	66.355	67.261	70.635	72.624	74.709
18	- Sonstige Aufwendungen	15.542,49	14.230	14.200	14.200	14.200	14.200
19	Summe der Aufwendungen	300.995,07	317.427	314.662	323.130	329.270	335.307
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 300.852,53	- 317.427	-314.662	-323.130	-329.270	-335.307
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.548,81	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.493,11	106.675	98.500	98.500	98.500	98.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 73.796,83	- 424.102	-413.162	-421.630	-427.770	-433.807

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**11101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsleitung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,54	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	142,54	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	180.368,94	200.301	195.563	199.529	202.516	205.270
11	- Versorgungsauszahlungen	63.524,50	66.355	67.261	70.635	72.624	74.709
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.228,99	14.230	14.200	14.200	14.200	14.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	259.122,43	280.886	277.024	284.364	289.340	294.179
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 258.979,89	- 280.886	-277.024	-284.364	-289.340	-294.179
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.055,70	- 106.675	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.924,19	- 387.561	-375.524	-382.864	-387.840	-392.679
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 31.924,19</i>	<i>- 387.561</i>	<i>-375.524</i>	<i>-382.864</i>	<i>-387.840</i>	<i>-392.679</i>

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,48	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	162,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	194.616,32	239.675	231.613	238.251	259.386	287.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,89	180	40	80	160	40
18	- Sonstige Aufwendungen	26.595,11	40.430	44.750	44.300	44.300	44.300
19	Summe der Aufwendungen	221.296,32	280.285	276.403	282.631	303.846	331.747
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 221.133,84	- 280.285	-276.403	-282.631	-303.846	-331.747
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.648,07	261.480	269.500	269.500	269.500	269.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.528,73	38.940	40.300	40.300	40.300	40.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 49.014,50	- 57.745	-47.203	-53.431	-74.646	-102.547

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**11201 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,48	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	162,48	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	171.223,06	239.675	231.613	238.251	259.386	287.407
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,89	180	40	80	160	40
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.612,74	40.430	44.750	44.300	44.300	44.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	196.900,69	280.285	276.403	282.631	303.846	331.747
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 196.738,21	- 280.285	-276.403	-282.631	-303.846	-331.747
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.119,34	222.540	229.200	229.200	229.200	229.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.618,87	- 57.745	-47.203	-53.431	-74.646	-102.547
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.618,87</u>	<u>- 57.745</u>	<u>-47.203</u>	<u>-53.431</u>	<u>-74.646</u>	<u>-102.547</u>

**Teilhaushalt****1.1.4.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,12	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	15,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.289,21	67.756	68.395	69.810	71.172	72.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.129,68	34.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen	13.568,09	19.417	18.877	18.020	17.975	17.975
18	- Sonstige Aufwendungen	84.955,60	124.950	96.550	79.850	79.850	79.850
19	Summe der Aufwendungen	183.942,58	246.123	196.822	180.680	181.997	183.418
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 183.927,46	- 246.123	-196.822	-180.680	-181.997	-183.418
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.000,22	178.120	191.800	191.800	191.800	191.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.006,56	17.460	18.400	18.400	18.400	18.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 24.933,80	- 85.463	-23.422	-7.280	-8.597	-10.018

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,12	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15,12	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	70.797,08	67.756	68.395	69.810	71.172	72.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.129,68	34.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.192,65	124.950	96.550	79.850	79.850	79.850
17	Summe der laufenden Auszahlungen	170.119,41	226.706	177.945	162.660	164.022	165.443
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 170.104,29	- 226.706	-177.945	-162.660	-164.022	-165.443
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.993,66	160.660	173.400	173.400	173.400	173.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.110,63	- 66.046	-4.545	10.740	9.378	7.957
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.952,61	44.800	29.300	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.952,61	44.800	29.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.952,61	- 44.800	-29.300	0	0	0
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 67.063,24</u>	<u>- 110.846</u>	<u>-33.845</u>	<u>10.740</u>	<u>9.378</u>	<u>7.957</u>

## Teilhaushalt

## 1.1.4.04 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	43.394,76	43.395	107.145	107.145	107.145	107.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+ Sonstige Erträge	183,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	45.702,63	45.895	109.645	109.645	109.645	109.645
11	- Personalaufwendungen	131.915,01	161.322	152.309	155.738	159.035	162.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.638,89	119.500	131.680	176.500	126.880	126.500
14	- Abschreibungen	65.697,87	66.084	137.387	137.387	137.387	137.387
18	- Sonstige Aufwendungen	131.212,92	115.610	92.140	92.180	92.210	92.210
19	Summe der Aufwendungen	454.464,69	462.516	513.516	561.805	515.512	518.274
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 408.762,06	- 416.621	-403.871	-452.160	-405.867	-408.629
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.771,07	423.400	476.100	476.100	476.100	476.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.056,82	47.000	48.600	48.600	48.600	48.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 82.047,81	- 40.221	23.629	-24.660	21.633	18.871

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**11404 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige Einzahlungen	183,83	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.440,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	132.617,55	161.322	152.309	155.738	159.035	162.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.129,26	119.500	131.680	176.500	126.880	126.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	135.828,49	115.610	92.140	92.180	92.210	92.210
17	Summe der laufenden Auszahlungen	383.575,30	396.432	376.129	424.418	378.125	380.887
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 381.134,79	- 393.932	-373.629	-421.918	-375.625	-378.387
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.714,25	376.400	427.500	427.500	427.500	427.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.420,54	- 17.532	53.871	5.582	51.875	49.113
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.335,23	46.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335,23	46.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.335,23	- 46.000	0	0	0	0
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 60.755,77</u>	<u>- 63.532</u>	<u>53.871</u>	<u>5.582</u>	<u>51.875</u>	<u>49.113</u>

## Teilhaushalt

## TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	150.005,16	170.349	811.789	320.637	199.001	199.001
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.355,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.825,80	81.750	71.100	84.900	85.900	95.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.302,04	192.680	191.330	195.330	195.330	195.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.108,14	575.664	544.160	534.350	523.680	507.720
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	590,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	110.856,28	92.050	88.800	96.300	96.300	96.300
10	Summe der Erträge	1.014.042,42	1.126.493	1.717.179	1.241.517	1.110.211	1.104.251
11	- Personalaufwendungen	1.664.910,07	1.777.291	1.891.941	1.964.612	1.974.284	2.004.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.481,66	1.429.850	1.985.040	1.493.790	1.090.990	1.096.290
14	- Abschreibungen	520.121,91	533.238	614.815	612.171	544.718	544.718
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.203.238,98	1.290.700	1.306.000	1.330.000	1.359.400	1.359.400
18	- Sonstige Aufwendungen	351.776,07	346.425	320.675	316.025	316.025	316.025
19	Summe der Aufwendungen	4.957.528,69	5.377.504	6.118.471	5.716.598	5.285.417	5.320.765
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 3.943.486,27	- 4.251.011	-4.401.292	-4.475.081	-4.175.206	-4.216.514
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.463,18	617.750	644.200	644.200	644.200	644.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.631.949,45	- 4.868.761	-5.045.492	-5.119.281	-4.819.406	-4.860.714

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**TH 2 FB 2 Produkte/Investitionen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	22.724,30	0	602.600	115.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.485,64	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.779,40	81.750	71.100	84.900	85.900	95.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.634,86	192.680	191.330	195.330	195.330	195.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.036,74	575.664	544.160	534.350	523.680	507.720
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	590,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	108.352,37	92.050	88.800	96.300	96.300	96.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen	871.603,31	956.144	1.507.990	1.035.880	911.210	905.250
10	- Personalauszahlungen	1.654.221,23	1.777.291	1.891.941	1.964.612	1.974.284	2.004.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.456,90	1.429.850	1.985.040	1.493.790	1.090.990	1.096.290
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.224.323,04	1.290.700	1.306.000	1.330.000	1.359.400	1.359.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	350.021,27	346.425	320.675	316.025	316.025	316.025
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.440.022,44	4.844.266	5.503.656	5.104.427	4.740.699	4.776.047
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 3.568.419,13	- 3.888.122	-3.995.666	-4.068.547	-3.829.489	-3.870.797
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 688.463,18	- 617.750	-644.200	-644.200	-644.200	-644.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.256.882,31	- 4.505.872	-4.639.866	-4.712.747	-4.473.689	-4.514.997
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.000	238.800	3.878.100	2.950.000	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.000	238.800	3.918.100	2.950.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.030,93	584.150	733.500	3.689.000	3.202.000	2.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.030,93	584.150	733.500	3.689.000	3.202.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.030,93	- 262.150	-494.700	229.100	-252.000	-2.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 4.267.913,24</i>	<i>- 4.768.022</i>	<i>-5.134.566</i>	<i>-4.483.647</i>	<i>-4.725.689</i>	<i>-4.516.997</i>

**Teilhaushalt**

**1.2.2.01 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.286,95	9.000	5.850	5.850	5.850	5.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.038,53	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Sonstige Erträge	3.825,63	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge	23.151,11	14.300	13.850	13.850	13.850	13.850
11	- Personalaufwendungen	159.222,08	168.222	218.201	224.857	186.339	190.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.287,64	14.350	16.700	16.700	16.700	16.700
18	- Sonstige Aufwendungen	5.457,25	4.150	4.200	4.150	4.150	4.150
19	Summe der Aufwendungen	181.966,97	186.722	239.101	245.707	207.189	211.311
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 158.815,86	- 172.422	-225.251	-231.857	-193.339	-197.461
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.562,64	51.720	55.500	55.500	55.500	55.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 216.378,50	- 224.142	-280.751	-287.357	-248.839	-252.961

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**12201 Sicherheit/Ordnung und Gewerbe**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,07	9.000	5.850	5.850	5.850	5.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859,44	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	2.957,90	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	20.817,41	14.300	13.850	13.850	13.850	13.850
10	- Personalauszahlungen	160.109,07	168.222	218.201	224.857	186.339	190.461
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.036,98	14.350	16.700	16.700	16.700	16.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.406,35	4.150	4.200	4.150	4.150	4.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen	181.552,40	186.722	239.101	245.707	207.189	211.311
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 160.734,99	- 172.422	-225.251	-231.857	-193.339	-197.461
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.562,64	- 51.720	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 218.297,63	- 224.142	-280.751	-287.357	-248.839	-252.961
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 218.297,63</i>	<i>- 224.142</i>	<i>-280.751</i>	<i>-287.357</i>	<i>-248.839</i>	<i>-252.961</i>

**Teilhaushalt****1.2.6.01 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	42.713,90	42.101	81.101	77.864	71.391	71.391
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.569,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,28	1.400	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,60	1.000	500	500	500	500
10	Summe der Erträge	62.186,67	54.501	92.401	89.164	82.691	82.691
11	- Personalaufwendungen	64.346,35	70.359	72.620	74.403	75.487	76.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.172,83	60.150	67.560	54.260	54.260	54.260
14	- Abschreibungen	120.474,05	122.514	208.430	208.429	207.917	207.917
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	53.572,48	43.300	51.100	44.400	44.400	44.400
19	Summe der Aufwendungen	346.565,71	297.323	400.710	382.492	383.064	384.027
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 284.379,04	- 242.822	-308.309	-293.328	-300.373	-301.336
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,75	20.410	31.600	31.600	31.600	31.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 306.279,79	- 263.232	-339.909	-324.928	-331.973	-332.936

### Teilhaushalt

#### A. Zahlungsübersicht

#### 12601 Einrichtungen des Brandschutzes / Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.993,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,28	1.400	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,60	1.000	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.895,89	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300
10	- Personalauszahlungen	64.992,15	70.359	72.620	74.403	75.487	76.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.221,82	60.150	67.560	54.260	54.260	54.260
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.097,36	43.300	51.100	44.400	44.400	44.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	229.311,33	174.809	192.280	174.063	175.147	176.110
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 212.415,44	- 162.409	-180.980	-162.763	-163.847	-164.810
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.900,75	- 20.410	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 234.316,19	- 182.819	-212.580	-194.363	-195.447	-196.410
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.000	238.800	388.800	100.000	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.000	238.800	428.800	100.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.495,83	400.000	370.000	360.000	200.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,83	400.000	370.000	360.000	200.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.495,83	- 78.000	-131.200	68.800	-100.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 235.812,02	- 260.819	-343.780	-125.563	-295.447	-196.410

**Teilhaushalt****2.1.1.01 Grundschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	45.252,30	88.402	452.402	203.402	88.402	88.402
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,72	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.731,17	197.988	179.300	176.530	173.800	169.700
9	+ Sonstige Erträge	1.162,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	204.445,69	295.940	641.252	389.482	271.752	267.652
11	- Personalaufwendungen	149.388,73	187.714	191.651	198.098	203.437	202.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.579,26	374.800	836.760	494.260	303.760	303.760
14	- Abschreibungen	121.498,12	136.133	136.099	135.744	133.032	133.032
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	33.112,05	37.350	38.200	33.600	33.600	33.600
18	- Sonstige Aufwendungen	59.915,08	64.020	60.570	60.570	60.570	60.570
19	Summe der Aufwendungen	703.493,24	800.017	1.263.280	922.272	734.399	733.622
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 499.047,55	- 504.077	-622.028	-532.790	-462.647	-465.970
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.235,98	62.530	71.300	71.300	71.300	71.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 571.283,53	- 566.607	-693.328	-604.090	-533.947	-537.270

### Teilhaushalt

#### A. Zahlungsübersicht

#### 21101 Grundschulen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	364.000	115.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,72	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.175,34	197.988	179.300	176.530	173.800	169.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	155.749,06	207.538	552.850	301.080	183.350	179.250
10	- Personalauszahlungen	149.176,05	187.714	191.651	198.098	203.437	202.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.336,72	374.800	836.760	494.260	303.760	303.760
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	40.593,48	37.350	38.200	33.600	33.600	33.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.458,35	64.020	60.570	60.570	60.570	60.570
17	Summe der laufenden Auszahlungen	593.564,60	663.884	1.127.181	786.528	601.367	600.590
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 437.815,54	- 456.346	-574.331	-485.448	-418.017	-421.340
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.235,98	- 62.530	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 510.051,52	- 518.876	-645.631	-556.748	-489.317	-492.640
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.000	50.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 17.000	-50.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 510.051,52</i>	<i>- 535.876</i>	<i>-695.631</i>	<i>-556.748</i>	<i>-489.317</i>	<i>-492.640</i>

**Teilhaushalt**

**2.1.5.01 Regionale Schule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	18.587,21	14.050	252.650	14.050	14.050	14.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,08	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,12	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.517,44	282.344	269.400	270.300	270.300	270.300
10	Summe der Erträge	278.626,85	300.524	525.480	287.780	287.780	287.780
11	- Personalaufwendungen	108.006,28	122.162	123.340	127.520	131.467	134.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.082,53	417.550	523.250	219.950	219.250	219.250
14	- Abschreibungen	87.831,96	85.219	84.880	83.426	82.184	82.184
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige Aufwendungen	70.571,58	78.865	71.535	71.535	71.535	71.535
19	Summe der Aufwendungen	502.492,35	706.996	804.805	504.231	506.236	508.811
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 223.865,50	- 406.472	-279.325	-216.451	-218.456	-221.031
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.416,23	46.700	46.800	46.800	46.800	46.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 273.281,73	- 453.172	-326.125	-263.251	-265.256	-267.831

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21501 Regionale Schule**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	4.537,47	0	238.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,12	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.536,57	282.344	269.400	270.300	270.300	270.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen	264.701,16	286.474	511.430	273.730	273.730	273.730
10	- Personalauszahlungen	107.288,21	122.162	123.340	127.520	131.467	134.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.261,85	417.550	523.250	219.950	219.250	219.250
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.434,46	78.865	71.535	71.535	71.535	71.535
17	Summe der laufenden Auszahlungen	415.984,52	621.777	719.925	420.805	424.052	426.627
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 151.283,36	- 335.303	-208.495	-147.075	-150.322	-152.897
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.416,23	- 46.700	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 200.699,59	- 382.003	-255.295	-193.875	-197.122	-199.697
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.150	25.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.150	25.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.150	-25.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 200.699,59</i>	<i>- 384.153</i>	<i>-280.295</i>	<i>-193.875</i>	<i>-197.122</i>	<i>-199.697</i>

**Teilhaushalt**

**2.5.3.01 Tierpark Grimmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	2.406,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.341,21	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,31	53.088	54.260	48.820	43.380	35.220
9	+ Sonstige Erträge	4.965,83	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	Summe der Erträge	47.302,60	91.988	94.160	88.720	83.280	75.120
11	- Personalaufwendungen	280.325,53	327.610	337.989	351.825	361.963	360.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.164,55	52.950	47.750	47.250	47.250	47.250
14	- Abschreibungen	13.442,65	12.588	12.437	12.407	8.839	8.839
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	5.800,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige Aufwendungen	6.672,23	6.620	5.720	5.720	5.720	5.720
19	Summe der Aufwendungen	355.404,96	403.268	407.096	420.402	426.972	425.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 308.102,36	- 311.280	-312.936	-331.682	-343.692	-350.480
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.075,37	39.230	43.400	43.400	43.400	43.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 367.177,73	- 350.510	-356.336	-375.082	-387.092	-393.880

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**25301 Tierpark Grimmen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	2.753,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.550,57	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,40	53.088	54.260	48.820	43.380	35.220
8	+ Sonstige Einzahlungen	4.939,83	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen	44.612,05	91.988	94.160	88.720	83.280	75.120
10	- Personalauszahlungen	281.993,76	327.610	337.989	351.825	361.963	360.591
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.665,34	52.950	47.750	47.250	47.250	47.250
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	6.050,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.925,41	6.620	5.720	5.720	5.720	5.720
17	Summe der laufenden Auszahlungen	345.634,51	390.680	394.659	407.995	418.133	416.761
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 301.022,46	- 298.692	-300.499	-319.275	-334.853	-341.641
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.075,37	- 39.230	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 360.097,83	- 337.922	-343.899	-362.675	-378.253	-385.041
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.489.300	2.850.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.489.300	2.850.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	250.000	3.323.000	3.000.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	250.000	3.323.000	3.000.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	-250.000	166.300	-150.000	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 360.097,83</i>	<i>- 437.922</i>	<i>-593.899</i>	<i>-196.375</i>	<i>-528.253</i>	<i>-385.041</i>

## Teilhaushalt

## 2.8.1.01 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.125,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	8.045,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge	27.170,60	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	53.350,56	51.036	61.836	63.289	64.591	65.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.273,39	28.850	28.600	28.600	28.600	28.600
14	- Abschreibungen	234,74	402	402	402	402	402
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	10.546,67	15.300	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige Aufwendungen	21.949,76	21.360	11.800	11.800	11.800	11.800
19	Summe der Aufwendungen	119.355,12	116.948	114.138	115.591	116.893	118.176
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 92.184,52	- 89.448	-87.138	-88.591	-89.893	-91.176
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.965,75	35.120	28.800	28.800	28.800	28.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 123.150,27	- 124.568	-115.938	-117.391	-118.693	-119.976

Teilhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

## 28101 Förderung v. Einrichtungen u. Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.125,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	8.045,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	27.170,60	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	53.165,96	51.036	61.836	63.289	64.591	65.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.095,12	28.850	28.600	28.600	28.600	28.600
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	10.546,67	15.300	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.674,28	21.360	11.800	11.800	11.800	11.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	118.482,03	116.546	113.736	115.189	116.491	117.774
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 91.311,43	- 89.046	-86.736	-88.189	-89.491	-90.774
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.965,75	- 35.120	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.277,18	- 124.166	-115.536	-116.989	-118.291	-119.574
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.035,10	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.035,10	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.035,10	0	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 130.312,28</i>	<i>- 124.166</i>	<i>-115.536</i>	<i>-116.989</i>	<i>-118.291</i>	<i>-119.574</i>

**Teilhaushalt****3.6.1.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	15.433,58	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,18	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	17.099,76	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.730,55	30.924	39.042	43.146	43.990	44.869
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.053.069,15	1.116.000	1.143.900	1.172.500	1.201.900	1.201.900
18	- Sonstige Aufwendungen	676,13	650	860	860	860	860
19	Summe der Aufwendungen	1.086.475,83	1.147.574	1.183.802	1.216.506	1.246.750	1.247.629
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.069.376,07	- 1.147.574	-1.183.802	-1.216.506	-1.246.750	-1.247.629
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.256,11	31.960	33.000	33.000	33.000	33.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.100.632,18	- 1.179.534	-1.216.802	-1.249.506	-1.279.750	-1.280.629

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36101 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	15.433,58	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,18	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	17.099,76	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	32.288,03	30.924	39.042	43.146	43.990	44.869
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.053.555,09	1.116.000	1.143.900	1.172.500	1.201.900	1.201.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	676,13	650	860	860	860	860
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.086.519,25	1.147.574	1.183.802	1.216.506	1.246.750	1.247.629
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.069.419,49	- 1.147.574	-1.183.802	-1.216.506	-1.246.750	-1.247.629
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.256,11	- 31.960	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.100.675,60	- 1.179.534	-1.216.802	-1.249.506	-1.279.750	-1.280.629
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.100.675,60</u>	<u>- 1.179.534</u>	<u>-1.216.802</u>	<u>-1.249.506</u>	<u>-1.279.750</u>	<u>-1.280.629</u>

## Teilhaushalt

## 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	140,00	140	140	140	140	140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.772,78	13.000	9.300	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,86	800	500	500	500	500
9	+ Sonstige Erträge	872,11	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	18.673,71	16.740	12.740	16.540	16.540	16.540
11	- Personalaufwendungen	83.059,59	83.867	84.389	85.789	87.908	89.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.178,41	111.350	111.700	314.450	102.350	102.350
14	- Abschreibungen	66.740,47	66.607	66.140	65.962	6.860	6.860
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	2.550	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige Aufwendungen	9.096,47	8.850	15.260	8.860	8.860	8.860
19	Summe der Aufwendungen	255.174,94	273.224	278.889	476.461	207.378	208.902
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 236.501,23	- 256.484	-266.149	-459.921	-190.838	-192.362
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.610,56	30.030	31.200	31.200	31.200	31.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 269.111,79	- 286.514	-297.349	-491.121	-222.038	-223.562

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**42401 Kommunale Sportstätten und Bäder**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.943,78	13.000	9.300	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,86	800	500	500	500	500
8	+ Sonstige Einzahlungen	872,11	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.704,71	16.600	12.600	16.400	16.400	16.400
10	- Personalauszahlungen	72.737,93	83.867	84.389	85.789	87.908	89.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.882,85	111.350	111.700	314.450	102.350	102.350
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	1.100,00	2.550	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.060,97	8.850	15.260	8.860	8.860	8.860
17	Summe der laufenden Auszahlungen	186.781,75	206.617	212.749	410.499	200.518	202.042
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 168.077,04	- 190.017	-200.149	-394.099	-184.118	-185.642
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.610,56	- 30.030	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 200.687,60	- 220.047	-231.349	-425.299	-215.318	-216.842
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	28.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	28.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-28.000	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 200.687,60</i>	<i>- 270.047</i>	<i>-259.349</i>	<i>-425.299</i>	<i>-215.318</i>	<i>-216.842</i>

Teilhaushalt

5.7.3.01 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	25.192,72	25.377	25.217	24.902	24.902	24.902
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.169,75	130.400	130.250	134.250	134.250	134.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340,49	30.944	29.200	26.700	24.200	20.500
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	590,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	67.660,60	60.050	59.500	67.000	67.000	67.000
10	Summe der Erträge	250.953,56	246.771	244.167	252.852	250.352	246.652
11	- Personalaufwendungen	260.827,47	286.725	309.943	330.878	345.235	355.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.138,44	284.400	284.150	245.750	245.750	245.750
14	- Abschreibungen	97.562,01	97.101	94.208	93.582	93.437	93.437
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige Aufwendungen	74.991,71	67.960	49.630	58.130	58.130	58.130
19	Summe der Aufwendungen	703.019,63	737.386	739.131	729.540	743.752	753.538
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 452.066,07	- 490.615	-494.964	-476.688	-493.400	-506.886
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.279,65	126.030	126.800	126.800	126.800	126.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 594.345,72	- 616.645	-621.764	-603.488	-620.200	-633.686

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**57301 Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.293,21	130.400	130.250	134.250	134.250	134.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,92	30.944	29.200	26.700	24.200	20.500
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	590,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	67.660,60	60.050	59.500	67.000	67.000	67.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	216.694,73	221.394	218.950	227.950	225.450	221.750
10	- Personalauszahlungen	261.316,15	286.725	309.943	330.878	345.235	355.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.519,36	284.400	284.150	245.750	245.750	245.750
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.868,17	67.960	49.630	58.130	58.130	58.130
17	Summe der laufenden Auszahlungen	585.103,68	640.285	644.923	635.958	650.315	660.101
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 368.408,95	- 418.891	-425.973	-408.008	-424.865	-438.351
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.279,65	- 126.030	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 510.688,60	- 544.921	-552.773	-534.808	-551.665	-565.151
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500,00	15.000	8.800	6.000	2.000	2.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	15.000	8.800	6.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 15.000	-8.800	-6.000	-2.000	-2.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 512.188,60</i>	<i>- 559.921</i>	<i>-561.573</i>	<i>-540.808</i>	<i>-553.665</i>	<i>-567.151</i>

**Teilhaushalt**

**TH3 FB 3 Produkte/Investitionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.818.808,44	278.342	263.095	251.880	240.973	240.973
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.525,78	549.685	568.370	571.320	574.270	577.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.977,00	191.620	196.520	196.520	196.520	196.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.236,88	94.088	44.400	37.400	37.400	37.400
9	+ Sonstige Erträge	244.619,54	40.300	40.130	33.580	33.580	33.580
10	Summe der Erträge	2.851.167,64	1.154.035	1.112.515	1.090.700	1.082.743	1.085.693
11	- Personalaufwendungen	1.300.482,01	1.367.609	1.392.949	1.443.253	1.493.002	1.532.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.237,71	1.396.830	911.750	861.400	854.000	854.000
14	- Abschreibungen	1.121.937,04	1.096.135	1.100.338	1.053.138	1.033.885	1.033.885
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	21.338,00	22.600	21.400	21.400	21.400	21.400
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	514,10	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	219.291,95	283.145	268.300	198.300	198.320	198.320
19	Summe der Aufwendungen	4.321.800,81	4.166.319	3.694.737	3.577.491	3.600.607	3.640.130
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.470.633,17	- 3.012.284	-2.582.222	-2.486.791	-2.517.864	-2.554.437
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914.547,54	943.130	863.400	863.400	863.400	863.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.128,20	1.091.250	1.025.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.707.213,83	- 3.160.404	-2.744.222	-2.648.791	-2.679.864	-2.716.437

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**TH3 FB 3 Produkte/Investitionen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	155.557,69	16.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.137,66	514.200	528.800	528.800	528.800	528.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.258,38	191.620	196.520	196.520	196.520	196.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.550,27	94.088	44.400	37.400	37.400	37.400
8	+ Sonstige Einzahlungen	281.544,66	40.300	40.130	33.580	33.580	33.580
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.199.048,66	856.308	811.050	797.500	797.500	797.500
10	- Personalauszahlungen	1.305.406,11	1.367.609	1.392.949	1.443.253	1.493.002	1.532.525
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.598,66	1.396.830	911.250	861.400	854.000	854.000
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	21.338,00	22.600	21.400	21.400	21.400	21.400
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	514,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	220.139,96	283.145	268.300	198.300	198.320	198.320
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.141.996,83	3.070.184	2.593.899	2.524.353	2.566.722	2.606.245
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.942.948,17	- 2.213.876	-1.782.849	-1.726.853	-1.769.222	-1.808.745
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 236.580,66	- 148.120	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.179.528,83	- 2.361.996	-1.944.849	-1.888.853	-1.931.222	-1.970.745
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.951,71	316.582	5.221.600	6.061.500	783.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	124.292,70	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	129.046,94	882.000	987.000	0	50.000	116.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.394,37	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.685,72	1.308.582	6.321.600	6.184.500	956.400	239.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	791.740,18	1.916.300	4.757.000	7.358.000	3.716.400	3.393.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.677,42	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.417,60	1.926.300	4.767.000	7.378.000	3.736.400	3.413.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.731,88	- 617.718	1.554.600	-1.193.500	-2.780.000	-3.174.000
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.295.260,71</u>	<u>- 2.979.714</u>	<u>-390.249</u>	<u>-3.082.353</u>	<u>-4.711.222</u>	<u>-5.144.745</u>

**Teilhaushalt**

**1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.600.508,02	53.280	38.280	38.280	38.280	38.280
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.837,00	191.120	196.520	196.520	196.520	196.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.372,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9	+ Sonstige Erträge	134.715,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge	1.953.408,22	284.300	274.700	274.700	274.700	274.700
11	- Personalaufwendungen	304.538,80	371.732	426.065	449.044	474.065	483.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.613,52	527.630	156.300	112.800	112.800	112.800
14	- Abschreibungen	135.442,64	135.447	133.461	133.044	133.044	133.044
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	20.538,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige Aufwendungen	14.793,27	25.870	13.470	13.470	13.470	13.470
19	Summe der Aufwendungen	1.282.926,23	1.079.679	748.296	727.358	752.379	761.847
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	670.481,99	- 795.379	-473.596	-452.658	-477.679	-487.147
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.032,93	100.330	105.500	105.500	105.500	105.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.749,08	122.690	173.600	173.600	173.600	173.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	620.765,84	- 817.739	-541.696	-520.758	-545.779	-555.247

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	116.137,47	15.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.118,38	191.120	196.520	196.520	196.520	196.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.097,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	172.297,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	509.725,61	246.020	236.420	236.420	236.420	236.420
10	- Personalauszahlungen	305.312,54	371.732	426.065	449.044	474.065	483.533
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.258,52	527.630	155.800	112.800	112.800	112.800
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	20.538,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.393,49	25.870	13.470	13.470	13.470	13.470
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.079.502,55	944.232	614.335	594.314	619.335	628.803
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 569.776,94	- 698.212	-377.915	-357.894	-382.915	-392.383
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.716,15	- 22.360	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 619.493,09	- 720.572	-446.015	-425.994	-451.015	-460.483
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	340.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	106.415,24	432.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.415,24	432.000	340.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.856,47	7.000	340.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,47	7.000	340.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.558,77	425.000	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 514.934,32</i>	<i>- 295.572</i>	<i>-446.015</i>	<i>-425.994</i>	<i>-451.015</i>	<i>-460.483</i>

## Teilhaushalt

## 1.1.4.02 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,35	27.244	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige Erträge	9.480,66	700	700	700	700	700
10	Summe der Erträge	11.264,01	27.944	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	526.149,10	527.317	536.521	549.146	564.357	582.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.813,40	84.950	79.500	78.500	78.500	78.500
14	- Abschreibungen	31.394,79	25.716	25.500	25.500	23.746	23.746
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige Aufwendungen	33.168,29	32.550	33.130	33.130	33.130	33.130
19	Summe der Aufwendungen	699.525,58	671.733	675.851	687.476	700.933	719.273
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 688.261,57	- 643.789	-674.151	-685.776	-699.233	-717.573
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.514,61	842.800	757.900	757.900	757.900	757.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.536,68	104.350	97.700	97.700	97.700	97.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 27.283,64	94.661	-13.951	-25.576	-39.033	-57.373

### Teilhaushalt

#### A. Zahlungsübersicht

#### 11402 Baubetriebshof

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,25	27.244	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	9.452,06	700	700	700	700	700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	11.109,31	27.944	1.700	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	532.150,05	527.317	536.521	549.146	564.357	582.697
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.212,30	84.950	79.500	78.500	78.500	78.500
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.141,63	32.550	33.130	33.130	33.130	33.130
17	Summe der laufenden Auszahlungen	673.503,98	646.017	650.351	661.976	677.187	695.527
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 662.394,67	- 618.073	-648.651	-660.276	-675.487	-693.827
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.977,93	738.450	660.200	660.200	660.200	660.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.416,74	120.377	11.549	-76	-15.287	-33.627
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.394,37	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.394,37	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.497,08	54.800	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.677,42	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.174,50	64.800	10.000	20.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.780,13	- 54.800	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 14.196,87</i>	<i>65.577</i>	<i>11.549</i>	<i>-76</i>	<i>-15.287</i>	<i>-33.627</i>

**Teilhaushalt****3.6.6.01 Spielplätze und Freizeitanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	958,80	959	929	870	870	870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	1.121,15	959	929	870	870	870
11	- Personalaufwendungen	11.585,08	11.584	11.707	11.975	12.389	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.822,28	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Abschreibungen	16.412,34	17.682	17.640	14.000	13.185	13.185
18	- Sonstige Aufwendungen	2.214,61	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe der Aufwendungen	41.034,31	38.566	37.647	34.275	33.874	34.485
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 39.913,16	- 37.607	-36.718	-33.405	-33.004	-33.615
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.164,75	58.720	90.900	90.900	90.900	90.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 126.077,91	- 96.327	-127.618	-124.305	-123.904	-124.515

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36601 Spielplätze und Freizeitanlagen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,35	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	162,35	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.667,88	11.584	11.707	11.975	12.389	13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,71	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.714,01	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	29.731,60	20.884	20.007	20.275	20.689	21.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 29.569,25	- 20.884	-20.007	-20.275	-20.689	-21.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.164,75	- 58.720	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 115.734,00	- 79.604	-110.907	-111.175	-111.589	-112.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.411,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.411,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.411,52	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 141.145,52</u>	<u>- 94.604</u>	<u>-125.907</u>	<u>-126.175</u>	<u>-126.589</u>	<u>-127.200</u>

**Teilhaushalt**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
10	Summe der Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.759,07	62.292	62.331	64.760	66.024	67.343
18	- Sonstige Aufwendungen	20.768,71	75.000	67.150	2.150	2.150	2.150
19	Summe der Aufwendungen	84.527,78	137.292	129.481	66.910	68.174	69.493
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 84.527,78	- 137.292	-122.481	-66.910	-68.174	-69.493
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.296,47	24.030	23.700	23.700	23.700	23.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 108.824,25	- 161.322	-146.181	-90.610	-91.874	-93.193

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	64.186,61	62.292	62.331	64.760	66.024	67.343
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.819,11	75.000	67.150	2.150	2.150	2.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen	83.005,72	137.292	129.481	66.910	68.174	69.493
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 83.005,72	- 137.292	-122.481	-66.910	-68.174	-69.493
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.296,47	- 24.030	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 107.302,19	- 161.322	-146.181	-90.610	-91.874	-93.193
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 107.302,19</i>	<i>- 161.322</i>	<i>-146.181</i>	<i>-90.610</i>	<i>-91.874</i>	<i>-93.193</i>

## Teilhaushalt

## 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	215.064,73	222.705	222.388	211.232	200.325	200.325
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.375,77	42.485	47.070	50.020	52.970	55.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.752,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige Erträge	77.579,86	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
10	Summe der Erträge	357.772,61	295.990	295.958	287.752	279.795	282.745
11	- Personalaufwendungen	94.988,08	102.277	60.144	61.386	62.586	63.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.875,83	382.500	328.350	328.350	326.350	326.350
14	- Abschreibungen	926.541,53	906.548	913.495	870.352	853.668	853.668
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	514,10	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.797,24	11.270	16.460	11.460	11.460	11.460
19	Summe der Aufwendungen	1.385.716,78	1.402.595	1.318.449	1.271.548	1.254.064	1.255.315
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.027.944,17	- 1.106.605	-1.022.491	-983.796	-974.269	-972.570
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.166,45	228.800	210.200	210.200	210.200	210.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 1.188.110,62	- 1.335.405	-1.232.691	-1.193.996	-1.184.469	-1.182.770

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**54101 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	38.041,44	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.280,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.466,74	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	76.952,02	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen	143.740,70	37.800	34.000	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	95.702,48	102.277	60.144	61.386	62.586	63.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.954,15	382.500	328.350	328.350	326.350	326.350
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	514,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.743,16	11.270	16.460	11.460	11.460	11.460
17	Summe der laufenden Auszahlungen	458.913,89	496.047	404.954	401.196	400.396	401.647
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 315.173,19	- 458.247	-370.954	-367.196	-366.396	-367.647
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 160.166,45	- 228.800	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 475.339,64	- 687.047	-581.154	-577.396	-576.596	-577.847
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	30.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	124.292,70	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21	+ Einzahlungen für Anlagevermögen	22.631,70	450.000	987.000	0	50.000	116.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.924,40	660.000	1.120.000	103.000	153.000	219.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	347.551,31	752.000	532.000	85.000	2.733.000	3.378.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.551,31	752.000	532.000	85.000	2.733.000	3.378.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.626,91	- 92.000	588.000	18.000	-2.580.000	-3.159.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 675.966,55</i>	<i>- 779.047</i>	<i>6.846</i>	<i>-559.396</i>	<i>-3.156.596</i>	<i>-3.736.847</i>

**Teilhaushalt**

**5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.733,04	195.000	197.000	197.000	197.000	197.000
10	Summe der Erträge	196.733,04	195.000	197.000	197.000	197.000	197.000
11	- Personalaufwendungen	18.164,64	17.684	17.917	18.290	18.677	19.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.474,30	220.000	194.000	194.000	194.000	194.000
18	- Sonstige Aufwendungen	2.462,58	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	207.101,52	237.684	211.917	212.290	212.677	213.111
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 10.368,48	- 42.684	-14.917	-15.290	-15.677	-16.111
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.350,14	120.700	117.200	117.200	117.200	117.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 154.718,62	- 163.384	-132.117	-132.490	-132.877	-133.311

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.311,52	195.000	197.000	197.000	197.000	197.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	199.311,52	195.000	197.000	197.000	197.000	197.000
10	- Personalauszahlungen	18.303,84	17.684	17.917	18.290	18.677	19.111
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.190,03	220.000	194.000	194.000	194.000	194.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.462,58	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	204.956,45	237.684	211.917	212.290	212.677	213.111
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 5.644,93	- 42.684	-14.917	-15.290	-15.677	-16.111
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 144.350,14	- 120.700	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.995,07	- 163.384	-132.117	-132.490	-132.877	-133.311
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 149.995,07</u>	<u>- 163.384</u>	<u>-132.117</u>	<u>-132.490</u>	<u>-132.877</u>	<u>-133.311</u>

**Teilhaushalt**

**5.5.1.01 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	140,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.967,01	43.401	43.820	44.749	45.780	47.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.479,80	96.550	84.350	89.750	84.350	84.350
14	- Abschreibungen	869,69	870	370	370	370	370
18	- Sonstige Aufwendungen	8.052,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen	148.368,60	141.821	129.540	135.869	131.500	132.732
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 148.228,60	- 141.321	-129.540	-135.869	-131.500	-132.732
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.110,09	320.630	201.700	201.700	201.700	201.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 474.338,69	- 461.951	-331.240	-337.569	-333.200	-334.432

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	140,00	500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.992,43	43.401	43.820	44.749	45.780	47.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.347,29	96.550	84.350	89.750	84.350	84.350
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.052,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	146.391,82	140.951	129.170	135.499	131.130	132.362
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 146.251,82	- 140.451	-129.170	-135.499	-131.130	-132.362
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 326.110,09	- 320.630	-201.700	-201.700	-201.700	-201.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 472.361,91	- 461.081	-330.870	-337.199	-332.830	-334.062
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.500	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>- 472.361,91</u>	<u>- 466.581</u>	<u>-330.870</u>	<u>-337.199</u>	<u>-332.830</u>	<u>-334.062</u>

**Teilhaushalt**

**5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.178,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.365,52	149.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,43	26.844	400	400	400	400
10	Summe der Erträge	145.710,73	176.944	143.600	143.600	143.600	143.600
11	- Personalaufwendungen	148.295,20	142.234	143.821	148.939	152.018	156.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.093,52	59.850	53.100	43.100	43.100	43.100
14	- Abschreibungen	9.681,05	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	800,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige Aufwendungen	5.558,48	5.535	5.190	5.190	5.210	5.210
19	Summe der Aufwendungen	252.428,25	218.296	211.588	206.706	209.805	214.282
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 106.717,52	- 41.352	-67.988	-63.106	-66.205	-70.682
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.334,05	49.730	56.600	56.600	56.600	56.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 165.051,57	- 91.082	-124.588	-119.706	-122.805	-127.282

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	1.178,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.501,95	149.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,43	26.844	400	400	400	400
9	Summe der laufenden Einzahlungen	150.847,16	176.944	143.600	143.600	143.600	143.600
10	- Personalauszahlungen	144.523,49	142.234	143.821	148.939	152.018	156.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.465,70	59.850	53.100	43.100	43.100	43.100
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	800,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.337,21	5.535	5.190	5.190	5.210	5.210
17	Summe der laufenden Auszahlungen	243.126,40	210.019	203.311	198.429	201.528	206.005
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 92.279,24	- 33.075	-59.711	-54.829	-57.928	-62.405
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.334,05	- 49.730	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 150.613,29	- 82.805	-116.311	-111.429	-114.528	-119.005
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.825,41	10.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.825,41	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.825,41	- 10.000	0	0	0	0
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 158.438,70</i>	<i>- 92.805</i>	<i>-116.311</i>	<i>-111.429</i>	<i>-114.528</i>	<i>-119.005</i>

**Teilhaushalt**

**5.5.5.01 Kommunal Wald und Forstungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	1.098,11	298	298	298	298	298
9	+ Sonstige Erträge	22.823,32	10.800	10.930	4.380	4.380	4.380
10	Summe der Erträge	23.921,43	11.098	11.228	4.678	4.678	4.678
11	- Personalaufwendungen	12.144,73	12.545	12.841	13.264	13.813	14.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591,76	11.650	7.650	7.400	7.400	7.400
14	- Abschreibungen	1.595,00	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
19	Summe der Aufwendungen	20.331,49	25.790	22.086	22.259	22.808	23.531
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.589,94	- 14.692	-10.858	-17.581	-18.130	-18.853
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.938,31	17.530	12.200	12.200	12.200	12.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 4.348,37	- 32.222	-23.058	-29.781	-30.330	-31.053

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**55501 Kommunal Wald und Forstungen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	22.823,32	10.800	10.930	4.380	4.380	4.380
9	Summe der laufenden Einzahlungen	23.023,32	10.800	10.930	4.380	4.380	4.380
10	- Personalauszahlungen	12.061,97	12.545	12.841	13.264	13.813	14.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.668,17	11.650	7.650	7.400	7.400	7.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	21.730,14	24.195	20.491	20.664	21.213	21.936
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	1.293,18	- 13.395	-9.561	-16.284	-16.833	-17.556
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.938,31	- 17.530	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.645,13	- 30.925	-21.761	-28.484	-29.033	-29.756
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.645,13</u>	<u>- 30.925</u>	<u>-21.761</u>	<u>-28.484</u>	<u>-29.033</u>	<u>-29.756</u>

**Teilhaushalt**

**TH 4 FB 1 Produkte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.387.592,64	6.020.308	5.600.350	5.698.200	5.733.400	5.877.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	3.444.433,34	5.121.125	5.497.100	5.130.800	5.070.200	4.999.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	434.052,06	429.131	373.478	373.000	373.000	373.000
9	+ Sonstige Erträge	327.018,47	250.200	241.000	241.000	241.000	241.000
10	Summe der Erträge	10.593.178,11	11.820.864	11.712.028	11.443.100	11.417.700	11.490.300
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.088.152,82	4.264.555	4.383.300	4.539.900	4.636.300	4.580.500
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	77.675,06	73.100	63.400	59.200	55.000	55.000
18	- Sonstige Aufwendungen	102,90	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	4.165.930,78	4.337.755	4.446.800	4.599.200	4.691.400	4.635.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.427.247,33	7.483.109	7.265.228	6.843.900	6.726.300	6.854.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	6.427.247,33	7.483.109	7.265.228	6.843.900	6.726.300	6.854.700

### Teilhaushalt

#### A. Zahlungsübersicht

#### TH 4 FB 1 Produkte

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.360.992,51	6.020.308	5.600.350	5.698.200	5.733.400	5.877.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	3.444.433,34	5.121.125	5.497.100	5.130.800	5.070.200	4.999.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,60	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	432.748,96	429.131	373.478	373.000	373.000	373.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	246.886,23	250.200	241.000	241.000	241.000	241.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	10.485.169,64	11.820.864	11.712.028	11.443.100	11.417.700	11.490.300
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.067.038,46	4.264.555	4.383.300	4.539.900	4.636.300	4.580.500
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	77.698,06	73.100	63.400	59.200	55.000	55.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	102,90	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.144.839,42	4.337.755	4.446.800	4.599.200	4.691.400	4.635.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	6.340.330,22	7.483.109	7.265.228	6.843.900	6.726.300	6.854.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.340.330,22	7.483.109	7.265.228	6.843.900	6.726.300	6.854.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	919.838,54	1.117.200	938.700	860.900	704.100	683.200
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	51.382,49	53.468	29.694	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.221,03	1.170.668	968.394	860.900	704.100	683.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	400.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.221,03	970.668	768.394	660.900	504.100	483.200
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>6.911.551,25</i>	<i>8.453.777</i>	<i>8.033.622</i>	<i>7.504.800</i>	<i>7.230.400</i>	<i>7.337.900</i>

**Teilhaushalt**

**6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.387.592,64	6.020.308	5.600.350	5.698.200	5.733.400	5.877.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	3.444.433,34	5.121.125	5.497.100	5.130.800	5.070.200	4.999.100
10	Summe der Erträge	9.832.025,98	11.141.433	11.097.450	10.829.000	10.803.600	10.876.200
15	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	4.088.152,82	4.264.555	4.383.300	4.539.900	4.636.300	4.580.500
19	Summe der Aufwendungen	4.088.152,82	4.264.555	4.383.300	4.539.900	4.636.300	4.580.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	5.743.873,16	6.876.878	6.714.150	6.289.100	6.167.300	6.295.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	5.743.873,16	6.876.878	6.714.150	6.289.100	6.167.300	6.295.700

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.360.992,51	6.020.308	5.600.350	5.698.200	5.733.400	5.877.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen	3.444.433,34	5.121.125	5.497.100	5.130.800	5.070.200	4.999.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen	9.805.425,85	11.141.433	11.097.450	10.829.000	10.803.600	10.876.200
13	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen	4.067.038,46	4.264.555	4.383.300	4.539.900	4.636.300	4.580.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.067.038,46	4.264.555	4.383.300	4.539.900	4.636.300	4.580.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	5.738.387,39	6.876.878	6.714.150	6.289.100	6.167.300	6.295.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.738.387,39	6.876.878	6.714.150	6.289.100	6.167.300	6.295.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	919.838,54	1.117.200	938.700	860.900	704.100	683.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.838,54	1.117.200	938.700	860.900	704.100	683.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.838,54	1.117.200	938.700	860.900	704.100	683.200
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>6.658.225,93</u>	<u>7.994.078</u>	<u>7.652.850</u>	<u>7.150.000</u>	<u>6.871.400</u>	<u>6.978.900</u>

**Teilhaushalt**

**6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60	100	100	100	100	100
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	11.304,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige Erträge	46.544,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Summe der Erträge	57.930,65	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17	- Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen	77.675,06	73.100	63.400	59.200	55.000	55.000
18	- Sonstige Aufwendungen	102,90	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	77.777,96	73.200	63.500	59.300	55.100	55.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 19.847,31	- 45.100	-35.400	-31.200	-27.000	-27.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	- 19.847,31	- 45.100	-35.400	-31.200	-27.000	-27.000

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,60	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	10.001,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	11.051,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	21.161,11	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
15	- Zinsauszahlungen, sonstige Finanzauszahlungen	77.698,06	73.100	63.400	59.200	55.000	55.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	102,90	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	77.800,96	73.200	63.500	59.300	55.100	55.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 56.639,85	- 45.100	-35.400	-31.200	-27.000	-27.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.639,85	- 45.100	-35.400	-31.200	-27.000	-27.000
30	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 56.639,85</u>	<u>- 45.100</u>	<u>-35.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.000</u>

**Teilhaushalt****6.2.6.01 E.DIS AG**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	151.505,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+ Sonstige Erträge	256.467,75	212.000	202.000	202.000	202.000	202.000
10	Summe der Erträge	407.973,66	362.000	352.000	352.000	352.000	352.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	407.973,66	362.000	352.000	352.000	352.000	352.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	407.973,66	362.000	352.000	352.000	352.000	352.000

**Teilhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht

**62601 E.DIS AG**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	151.505,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Sonstige Einzahlungen	212.545,75	212.000	202.000	202.000	202.000	202.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	364.051,66	362.000	352.000	352.000	352.000	352.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	364.051,66	362.000	352.000	352.000	352.000	352.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	364.051,66	362.000	352.000	352.000	352.000	352.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>364.051,66</i>	<i>362.000</i>	<i>352.000</i>	<i>352.000</i>	<i>352.000</i>	<i>352.000</i>

**Teilhaushalt**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinserträge, sonstige Finanzerträge	266.624,31	266.600	213.000	213.000	213.000	213.000
10	Summe der Erträge	266.624,31	266.600	213.000	213.000	213.000	213.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	266.624,31	266.600	213.000	213.000	213.000	213.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	266.624,31	266.600	213.000	213.000	213.000	213.000

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**62602 Energie Vorpommern GmbH (bis 18.11.2016 Gasverorgung Vorpommern GmbH)**

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen, sonstige Finanzeinzahlungen	266.624,31	266.600	213.000	213.000	213.000	213.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	266.624,31	266.600	213.000	213.000	213.000	213.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	266.624,31	266.600	213.000	213.000	213.000	213.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	266.624,31	266.600	213.000	213.000	213.000	213.000
30	<i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>266.624,31</u>	<u>266.600</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>	<u>213.000</u>